

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.1.1.2	Fondo Fijo DRM y SG			
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		4,000.00	-4,000.00
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		839.90	-4,839.90
27/03/2019	43 Eg	FERNANDO REYNAUD GUZMAN/ PERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	4,000.00		-839.90
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		6,000.00	-6,839.90
10/01/2019	59 Eg	CH. 8615/ CUREÑO HERNANDEZ AZUCENA/ APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 2019	6,000.00		-839.90
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		664.16	-1,504.06
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		95.90	-1,599.96
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		500.00	-2,099.96
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		205.04	-2,305.00
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		695.00	-3,000.00
27/06/2019	82 Eg	EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	3,000.00		

SUBTOTAL	1.1.1.1.2	13,000.00	13,000.00
TOTAL			

Suma esta Hoja	13,000.00	13,000.00
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.1.2.1.1	BANCOMER - 0985			447,565.58
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		233,537.37	214,028.21
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	213,229.25
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,864.44	209,364.81
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,360.56	208,004.25
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,899.56	203,104.69
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,959.60	201,145.09
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	199,559.89
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		667.92	198,891.97
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		93.60	198,798.37
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	197,213.17
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,102.62	193,110.55
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,759.35	190,351.20
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	187,235.37
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	184,119.54
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	183,320.58
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,192.08	182,128.50
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,240.40	179,888.10

Suma esta Hoja	267,677.48
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,287.42	175,600.68
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,915.98	170,684.70
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	168,317.47
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	165,950.24
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,260.72	160,689.52
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	158,322.29
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	157,261.25
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	155,938.13
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	152,964.89
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,688.06	150,276.83
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,543.61	146,733.22
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	144,365.99
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,062.36	141,303.63
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,360.56	139,943.07
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,743.61	135,199.46
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,034.48	133,164.98
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,192.08	131,972.90
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	128,999.66

Suma esta Hoja

50,888.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	127,414.46
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,240.60	124,173.86
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,864.44	120,309.42
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		6,803.55	113,505.87
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	112,369.95
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	110,002.72
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,749.77	104,252.95
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,985.02	100,267.93
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	99,206.89
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,454.16	97,752.73
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	96,691.69
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	95,368.57
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	94,607.05
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,396.62	90,210.43
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	89,673.55
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	89,136.67
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,102.62	85,034.05
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,884.72	83,149.33

Suma esta Hoja

45,850.33

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	81,639.01
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,741.53	78,897.48
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,398.00	77,499.48
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		911.28	76,588.20
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	73,472.37
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	71,887.17
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		7,133.84	64,753.33
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	61,637.50
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	60,576.46
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	59,253.34
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		995.52	58,257.82
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,884.72	56,373.10
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,109.36	54,263.74
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	53,127.82
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	52,366.30
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	51,604.78
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	50,468.86
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,614.91	46,853.95

Suma esta Hoja

36,295.38

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/03/2019	1 Eg	SP. 3190301 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		680.00	46,173.95
03/06/2019	1 Eg	SP. 3190601 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESC		13,173.62	33,000.33
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		4,899.56	28,100.77
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		5,592.49	22,508.28
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		387.12	22,121.16
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		4,102.62	18,018.54
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,973.24	15,045.30
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,323.12	13,722.18
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,061.04	12,661.14
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,061.04	11,600.10
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		667.92	10,932.18
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		4,220.22	6,711.96
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,847.28	4,864.68
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		667.92	4,196.76
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		798.96	3,397.80
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,367.23	1,030.57
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		6,457.53	-5,426.96
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		686.64	-6,113.60
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		3,490.14	-9,603.74
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		4,915.98	-14,519.72
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,192.08	-15,711.80
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,959.60	-17,671.40
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,803.91	-20,475.31
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		536.88	-21,012.19

Suma esta Hoja

67,866.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,061.04	-22,073.23
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,884.72	-23,957.95
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,402.87	-26,360.82
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,585.20	-27,946.02
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		6,803.55	-34,749.57
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		3,365.37	-38,114.94
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		3,614.91	-41,729.85
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,367.23	-44,097.08
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,061.04	-45,158.12
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		4,371.42	-49,529.54
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,367.23	-51,896.77
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		911.28	-52,808.05
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		911.28	-53,719.33
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		42,570.92	-96,290.25
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		3,513.90	-99,804.15
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		7,054.04	-106,858.19
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		548.07	-107,406.26
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		7,715.59	-115,121.85
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		7,715.59	-122,837.44
15/10/2019	1 Eg	SP. 3191001 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS		19,189.66	-142,027.10
04/11/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2019		2,259.12	-144,286.22
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		63,184.99	-207,471.21
		Suma esta Hoja		186,459.02	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		8,493.31	-215,964.52
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		4,990.83	-220,955.35
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		10,506.92	-231,462.27
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		10,506.92	-241,969.19
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,810.70	-243,779.89
14/01/2019	1 Ig	No. 1 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	977,490.56		733,710.67
14/03/2019	1 Ig	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	771,750.17		1,505,460.84
31/05/2019	1 Ig	No. 30 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	17.87		1,505,478.71
14/06/2019	1 Ig	No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.87		2,342,234.58
31/07/2019	1 Ig	No. 45 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER	6.87		2,342,241.45
13/09/2019	1 Ig	No. 59 / INCAPACIDAD DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA ROSA	172.85		2,342,414.30
16/10/2019	1 Ig	No. 68 / DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE HERNANDEZ LOPEZ JANET	1,668.00		2,344,082.30
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO		9,349.20	2,334,733.10
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO		8,087.80	2,326,645.30
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO		8,819.20	2,317,826.10
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO		2,035.20	2,315,790.90
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO		2,289.60	2,313,501.30
15/03/2019	2 Eg	SP. 3190302 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER		800.00	2,312,701.30
20/05/2019	2 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA 2DAABRIL GABRIEL ARTEGA PORTILLO		911.28	2,311,790.02

Suma esta Hoja

2,587,862.19

68,600.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/07/2019	2 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE MARZO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO JOSE JOEL LARA GONZALEZ		1,210.80	2,310,579.22
01/08/2019	2 Eg	CH. 0052/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			2,310,579.22
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		31,207.38	2,279,371.84
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		356.03	2,279,015.81
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,756.21	2,277,259.60
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,697.55	2,275,562.05
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		339.14	2,275,222.91
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		4,857.52	2,270,365.39
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,569.51	2,268,795.88
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		19,965.02	2,248,830.86
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		3,116.23	2,245,714.63
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		6,513.63	2,239,201.00
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,756.21	2,237,444.79
15/10/2019	2 Eg	SP. 3191002 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALE		796.22	2,236,648.57
04/11/2019	2 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2019/RAMIREZ ROSAS KARLA		1,210.80	2,235,437.77
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		63,346.80	2,172,090.97
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		13,946.26	2,158,144.71
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,560.25	2,155,584.46
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		28,381.10	2,127,203.36
		Suma esta Hoja		184,586.66	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,814.51	2,125,388.85
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		9,304.96	2,116,083.89
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,703.65	2,114,380.24
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,746.95	2,111,633.29
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,118.07	2,109,515.22
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,116.25	2,106,398.97
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,584.04	2,103,814.93
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,746.95	2,101,067.98
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		965.04	2,100,102.94
30/01/2019	2 Ig	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	977,490.55		3,077,593.49
27/02/2019	2 Ig	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019	771,750.16		3,849,343.65
28/03/2019	2 Ig	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	771,750.16		4,621,093.81
12/04/2019	2 Ig	No. 19 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	771,750.17		5,392,843.98
27/06/2019	2 Ig	No. 37 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.88		6,229,599.86
31/07/2019	2 Ig	No. 46 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	4.76		6,229,604.62
30/08/2019	2 Ig	No. 50 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO	4.39		6,229,609.01
14/10/2019	2 Ig	No. 70 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	431,750.16		6,661,359.17
28/11/2019	2 Ig	No. 75 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	431,750.17		7,093,109.34
15/02/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DEL C. ANALLELY MEDINA ROSAS 2DANOV Y 1RADE DICIEMBRE 2018		911.28	7,092,198.06
Suma esta Hoja			4,993,006.40	28,011.70	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DEL C. ANALLELY MEDINA ROSAS 2DANOV Y 1RADE DICIEMBRE 2018		462.00	7,091,736.06
15/03/2019	3 Eg	SP. 3190303 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		600.00	7,091,136.06
20/05/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS 1RA Y 2DA QNA DE ABRIL DE PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE		4,571.24	7,086,564.82
20/05/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS 1RA Y 2DA QNA DE ABRIL DE PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE		3,900.09	7,082,664.73
06/06/2019	3 Eg	SP. 3190603 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		2,859.23	7,079,805.50
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		41,260.25	7,038,545.25
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		548.07	7,037,997.18
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		7,715.59	7,030,281.59
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		3,513.90	7,026,767.69
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		7,715.59	7,019,052.10
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		7,715.59	7,011,336.51
01/08/2019	3 Eg	CH. 0053/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			7,011,336.51
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		20,955.31	6,990,381.20
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		1,390.94	6,988,990.26
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		22,956.87	6,966,033.39
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		21,973.72	6,944,059.67
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		2,133.07	6,941,926.60
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		2,128.87	6,939,797.73
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		2,998.77	6,936,798.96

Suma esta Hoja

155,399.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		781.81	6,936,017.15
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		2,437.43	6,933,579.72
15/10/2019	3 Eg	SP. 3191003 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA E		2,284.48	6,931,295.24
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		39,277.55	6,892,017.69
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		3,116.25	6,888,901.44
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		9,598.12	6,879,303.32
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		1,888.35	6,877,414.97
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		19,965.02	6,857,449.95
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		2,075.05	6,855,374.90
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		6,513.63	6,848,861.27
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		1,609.91	6,847,251.36
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		339.14	6,846,912.22
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		2,075.05	6,844,837.17
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		2,584.04	6,842,253.13
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		2,075.05	6,840,178.08
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		22,450.09	6,817,727.99
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		5,568.85	6,812,159.14
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		22,450.09	6,789,709.05

Suma esta Hoja

147,089.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		22,450.09	6,767,258.96
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		22,450.09	6,744,808.87
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		11,176.67	6,733,632.20
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		22,450.09	6,711,182.11
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		12,855.28	6,698,326.83
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		13,788.80	6,684,538.03
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		11,176.67	6,673,361.36
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		32,297.38	6,641,063.98
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		7,821.08	6,633,242.90
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		5,568.85	6,627,674.05
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		7,227.14	6,620,446.91
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		5,568.82	6,614,878.09
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		5,236.68	6,609,641.41
14/02/2019	3 Ig	No. 5 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	771,750.17		7,381,391.58
29/04/2019	3 Ig	No. 20 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	771,750.16		8,153,141.74
28/06/2019	3 Ig	No. 38 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064		8.21	8,153,149.95
31/07/2019	3 Ig	No. 47 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	679,750.16		8,832,900.11
14/08/2019	3 Ig	No. 51 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	431,750.16		9,264,650.27

Suma esta Hoja

2,655,008.86

180,067.64

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	3 Ig	No. 71 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	431,750.17		9,696,400.44
14/11/2019	3 Ig	No. 76 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	431,750.16		10,128,150.60
11/12/2019	3 Ig	No. 80 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	158,614.36		10,286,764.96
11/02/2019	4 Eg	PAGO MEJIA MARTINEZ MARGARITA HONORARIOS PROFESIONALES 1RA QNA DE ENERO DE 2019		2,035.20	10,284,729.76
15/03/2019	4 Eg	SP. 3190304 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	10,284,129.76
14/05/2019	4 Eg	SP. 3190501 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	10,283,579.76
06/06/2019	4 Eg	SP. 3190604 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,600.00	10,281,979.76
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		43,011.35	10,238,968.41
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		7,715.59	10,231,252.82
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		698.04	10,230,554.78
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		3,513.90	10,227,040.88
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		7,715.59	10,219,325.29
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		7,715.59	10,211,609.70
01/08/2019	4 Eg	CH. 0054/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			10,211,609.70
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		42,480.11	10,169,129.59
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		7,054.04	10,162,075.55
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		548.07	10,161,527.48
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		3,513.90	10,158,013.58
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		7,715.59	10,150,297.99
Suma esta Hoja			1,022,114.69	136,466.97	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		7,715.59	10,142,582.40
15/10/2019	4 Eg	SP. 3191004 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA		5,756.91	10,136,825.49
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		43,874.25	10,092,951.24
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		7,054.04	10,085,897.20
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		926.05	10,084,971.15
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		3,513.90	10,081,457.25
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		7,715.59	10,073,741.66
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		7,715.59	10,066,026.07
31/01/2019	4 Ig	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445	5.40		10,066,031.47
28/02/2019	4 Ig	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387	17.77		10,066,049.24
31/03/2019	4 Ig	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	22.44		10,066,071.68
14/05/2019	4 Ig	No. 34 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	771,750.17		10,837,821.85
28/06/2019	4 Ig	No. 39 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER	5.97		10,837,827.82
15/07/2019	4 Ig	No. 48 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	679,750.17		11,517,577.99
29/08/2019	4 Ig	No. 52 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	431,750.17		11,949,328.16
12/09/2019	4 Ig	No. 53 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	431,750.16		12,381,078.32
27/12/2019	4 Ig	No. 81 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	158,614.36		12,539,692.68
11/02/2019	5 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TAMEZ QUINTO DIANA OFELIA SEGUNDA QNA DE ENERO 2019		5,596.80	12,534,095.88
13/03/2019	5 Eg	SP. 3190305 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,400.00	12,532,695.88
Suma esta Hoja			2,473,666.61	91,268.72	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/05/2019	5 Eg	SP. 3190502 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		200.00	12,532,495.88
06/06/2019	5 Eg	SP. 3190605 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	12,532,095.88
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		35,579.31	12,496,516.57
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		6,269.87	12,490,246.70
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		19,965.02	12,470,281.68
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,756.21	12,468,525.47
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,756.21	12,466,769.26
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		6,513.63	12,460,255.63
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,756.21	12,458,499.42
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,590.41	12,456,909.01
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,756.21	12,455,152.80
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		455.11	12,454,697.69
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,756.21	12,452,941.48
01/08/2019	5 Eg	CH. 0054/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			12,452,941.48
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		33,573.76	12,419,367.72
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		19,965.02	12,399,402.70
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		10,056.77	12,389,345.93
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,569.51	12,387,776.42
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,116.23	12,384,660.19
		Suma esta Hoja		148,035.69	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6,513.63	12,378,146.56
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,184.38	12,376,962.18
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		339.14	12,376,623.04
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,804.24	12,374,818.80
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		356.03	12,374,462.77
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	12,372,706.56
09/10/2019	5 Eg	CASTILLO VGA ABRAHAM/ GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE LONA DIFUCION SEMANA DE LAS ARTES		940.00	12,371,766.56
07/11/2019	5 Eg	SP. 3191103 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	12,370,166.56
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		11,176.67	12,358,989.89
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		1,255.91	12,357,733.98
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		5,568.85	12,352,165.13
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		5,568.85	12,346,596.28
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		7,227.14	12,339,369.14
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		7,227.14	12,332,142.00
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		22,450.09	12,309,691.91
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		5,568.85	12,304,123.06
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		11,176.67	12,292,946.39
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		14,671.77	12,278,274.62

Suma esta Hoja

106,385.57

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		19,683.29	12,258,591.33
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		4,845.37	12,253,745.96
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		3,782.29	12,249,963.67
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		2,342.02	12,247,621.65
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		1,297.94	12,246,323.71
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		1,209.00	12,245,114.71
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		11,176.67	12,233,938.04
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		34,510.56	12,199,427.48
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		2,627.64	12,196,799.84
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		11,176.67	12,185,623.17
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		22,450.09	12,163,173.08
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		5,568.85	12,157,604.23
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		8,785.99	12,148,818.24
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		17,698.41	12,131,119.83
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		5,568.85	12,125,550.98
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		17,268.19	12,108,282.79
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		7,227.14	12,101,055.65
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		7,227.14	12,093,828.51

Suma esta Hoja

184,446.11

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/05/2019	5 Ig	No. 35 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	771,750.16		12,865,578.67
27/09/2019	5 Ig	No. 54 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	431,750.17		13,297,328.84
29/11/2019	5 Ig	No. 78 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064	3.42		13,297,332.26
11/12/2019	5 Ig	No. 82 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE 2019	1,046,887.72		14,344,219.98
11/02/2019	6 Eg	PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018 PROVISIONADOS (RUIZ MONROY JAVIER, GALLARDO GARCIA GABRIELA, MARTINEZ MOLINA MARY AND		800.00	14,343,419.98
11/02/2019	6 Eg	PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018 PROVISIONADOS (RUIZ MONROY JAVIER, GALLARDO GARCIA GABRIELA, MARTINEZ MOLINA MARY AND		400.00	14,343,019.98
11/02/2019	6 Eg	PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018 PROVISIONADOS (RUIZ MONROY JAVIER, GALLARDO GARCIA GABRIELA, MARTINEZ MOLINA MARY AND		400.00	14,342,619.98
13/03/2019	6 Eg	SP. 3190306 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,800.00	14,340,819.98
14/05/2019	6 Eg	SP. 3190503 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	14,339,619.98
06/06/2019	6 Eg	SP. 3190606 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		600.00	14,339,019.98
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		32,525.25	14,306,494.73
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		4,857.52	14,301,637.21
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,569.51	14,300,067.70
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		455.11	14,299,612.59
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	14,297,856.38
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		19,965.02	14,277,891.36
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,522.29	14,275,369.07
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6,513.63	14,268,855.44

Suma esta Hoja

2,250,391.47

75,364.54

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	14,267,099.23
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		387.51	14,266,711.72
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		76.79	14,266,634.93
01/08/2019	6 Eg	CH. 005456 CTA 3064 / C A N C E L A D O			14,266,634.93
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		226,640.89	14,039,994.04
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,781.76	14,038,212.28
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,490.14	14,034,722.14
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,830.65	14,031,891.49
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,973.24	14,028,918.25
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,061.04	14,027,857.21
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,323.12	14,026,534.09
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		387.12	14,026,146.97
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,061.04	14,025,085.93
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,847.28	14,023,238.65
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		349.68	14,022,888.97
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,585.20	14,021,303.77
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,510.32	14,019,793.45
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,978.32	14,017,815.13
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,109.36	14,015,705.77
		Suma esta Hoja		253,149.67	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,809.84	14,013,895.93
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,360.56	14,012,535.37
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,585.20	14,010,950.17
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		986.16	14,009,964.01
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		5,482.40	14,004,481.61
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		4,337.82	14,000,143.79
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,864.44	13,996,279.35
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,543.61	13,992,735.74
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,367.23	13,990,368.51
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		761.52	13,989,606.99
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		4,337.82	13,985,269.17
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,008.89	13,982,260.28
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,115.83	13,979,144.45
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		4,337.82	13,974,806.63
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,510.32	13,973,296.31
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,259.12	13,971,037.19
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,809.84	13,969,227.35
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		4,337.82	13,964,889.53

Suma esta Hoja

50,816.24

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 21

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,847.28	13,963,042.25
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,367.23	13,960,675.02
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		7,574.22	13,953,100.80
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		5,419.49	13,947,681.31
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		5,145.80	13,942,535.51
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		6,363.17	13,936,172.34
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,585.20	13,934,587.14
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,323.12	13,933,264.02
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		4,371.42	13,928,892.60
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,302.99	13,925,589.61
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		761.52	13,924,828.09
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		911.28	13,923,916.81
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		911.28	13,923,005.53
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,585.20	13,921,420.33
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		78.46	13,921,341.87
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		686.64	13,920,655.23
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,367.23	13,918,288.00
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,510.32	13,916,777.68

Suma esta Hoja

48,111.85

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 22

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,115.83	13,913,661.85
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,367.23	13,911,294.62
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,864.44	13,907,430.18
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,781.76	13,905,648.42
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		686.64	13,904,961.78
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,061.04	13,903,900.74
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,192.08	13,902,708.66
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		494.58	13,902,214.08
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		4,102.62	13,898,111.46
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		3,115.83	13,894,995.63
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,978.32	13,893,017.31
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,510.32	13,891,506.99
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		798.96	13,890,708.03
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,616.76	13,888,091.27
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		4,472.22	13,883,619.05
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,109.36	13,881,509.69
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		1,061.04	13,880,448.65
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		2,109.36	13,878,339.29

Suma esta Hoja

38,438.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 23

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	6 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAM/ GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE LONA FESTIVAL MIQUIXTLI		728.00	13,877,611.29
07/11/2019	6 Eg	SP. 3191104 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		2,000.00	13,875,611.29
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		43,797.29	13,831,814.00
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		5,701.98	13,826,112.02
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		926.05	13,825,185.97
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		3,513.90	13,821,672.07
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		7,715.59	13,813,956.48
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		7,715.59	13,806,240.89
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		7,715.59	13,798,525.30
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	7,715.59		13,806,240.89
30/09/2019	6 Ig	No. 60 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064	2.57		13,806,243.46
31/10/2019	6 Ig	No. 73 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954	2.51		13,806,245.97
31/10/2019	6 Ig	No. 73 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954			13,806,245.97
31/12/2019	6 Ig	No. 84 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064	2.10		13,806,248.07
11/03/2019	7 Eg	SP. 3190307 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		800.00	13,805,448.07
14/05/2019	7 Eg	SP. 3190504 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		150.00	13,805,298.07
14/05/2019	7 Eg	SP. 3190504 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	13,804,498.07
06/06/2019	7 Eg	SP. 3190607 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	13,803,298.07
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		265,479.06	13,537,819.01

Suma esta Hoja

7,722.77

348,243.05

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 24

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	13,537,020.05
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,847.28	13,535,172.77
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,571.24	13,530,601.53
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	13,529,690.25
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,828.79	13,525,861.46
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	13,524,276.26
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,959.60	13,522,316.66
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	13,519,949.43
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	13,518,626.31
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,802.06	13,514,824.25
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,135.92	13,513,688.33
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	13,512,103.13
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,784.65	13,507,318.48
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	13,506,556.96
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,959.60	13,504,597.36
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,571.24	13,500,026.12
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,302.99	13,496,723.13
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	13,495,924.17

Suma esta Hoja

41,894.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 25

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	13,494,732.09
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,302.99	13,491,429.10
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,803.91	13,488,625.19
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,634.59	13,485,990.60
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	13,483,623.37
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,087.93	13,477,535.44
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,087.93	13,471,447.51
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,686.20	13,467,761.31
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	13,466,700.27
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	13,465,938.75
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,543.61	13,462,395.14
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,884.72	13,460,510.42
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	13,459,318.34
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,592.49	13,453,725.85
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	13,452,402.73
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,741.53	13,449,661.20
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,102.62	13,445,558.58
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,349.40	13,443,209.18

Suma esta Hoja

52,714.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 26

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,198.02	13,437,011.16
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,741.53	13,434,269.63
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	13,433,358.35
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	13,431,773.15
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	13,431,011.63
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	13,430,474.75
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,677.29	13,426,797.46
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	13,424,430.23
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	13,423,107.11
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,402.87	13,420,704.24
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,169.31	13,417,534.93
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,259.12	13,415,275.81
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,043.84	13,413,231.97
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,490.14	13,409,741.83
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,894.08	13,407,847.75
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,864.44	13,403,983.31
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		8,510.04	13,395,473.27
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,111.52	13,389,361.75

Suma esta Hoja

53,847.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 27

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	13,388,300.71
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,365.37	13,384,935.34
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,697.52	13,383,237.82
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		7,354.03	13,375,883.79
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,279.02	13,371,604.77
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	13,368,488.94
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,697.52	13,366,791.42
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	13,365,206.22
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,102.62	13,361,103.60
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,978.32	13,359,125.28
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,513.85	13,353,611.43
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,043.82	13,349,567.61
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		667.92	13,348,899.69
01/08/2019	7 Eg	CH. 0057/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			13,348,899.69
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		273,020.86	13,075,878.83
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,928.68	13,072,950.15
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,585.20	13,071,364.95
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,864.44	13,067,500.51
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,830.65	13,064,669.86
				Suma esta Hoja	324,691.89

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 28

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,973.24	13,061,696.62
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		686.64	13,061,009.98
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,061.04	13,059,948.94
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,210.80	13,058,738.14
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,367.23	13,056,370.91
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,323.12	13,055,047.79
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		387.12	13,054,660.67
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,061.04	13,053,599.63
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,847.28	13,051,752.35
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,023.60	13,050,728.75
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,367.23	13,048,361.52
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,510.32	13,046,851.20
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		667.92	13,046,183.28
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,115.83	13,043,067.45
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,510.32	13,041,557.13
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,109.36	13,039,447.77
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,978.32	13,037,469.45
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,809.84	13,035,659.61

Suma esta Hoja

29,010.25

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 29

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,360.56	13,034,299.05
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,585.20	13,032,713.85
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,928.68	13,029,785.17
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		4,279.02	13,025,506.15
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,585.20	13,023,920.95
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,734.96	13,022,185.99
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,367.23	13,019,818.76
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		686.64	13,019,132.12
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		6,032.88	13,013,099.24
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		4,337.82	13,008,761.42
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,864.44	13,004,896.98
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,323.12	13,003,573.86
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		6,394.62	12,997,179.24
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,741.53	12,994,437.71
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		761.52	12,993,676.19
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		4,337.82	12,989,338.37
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,192.08	12,988,146.29
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,192.08	12,986,954.21

Suma esta Hoja

48,705.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 30

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		7,354.03	12,979,600.18
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,008.89	12,976,591.29
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		4,237.02	12,972,354.27
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		5,203.26	12,967,151.01
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		761.52	12,966,389.49
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,510.32	12,964,879.17
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,688.06	12,962,191.11
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,614.91	12,958,576.20
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,809.84	12,956,766.36
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		4,801.07	12,951,965.29
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,109.36	12,949,855.93
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,115.83	12,946,740.10
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,978.32	12,944,761.78
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,697.52	12,943,064.26
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,510.32	12,941,553.94
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		995.52	12,940,558.42
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,991.07	12,937,567.35
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		312.24	12,937,255.11

Suma esta Hoja

49,699.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 31

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		5,356.57	12,931,898.54
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		7,574.22	12,924,324.32
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		5,419.49	12,918,904.83
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,115.83	12,915,789.00
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		6,363.17	12,909,425.83
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,847.28	12,907,578.55
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,991.07	12,904,587.48
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,323.12	12,903,264.36
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,061.04	12,902,203.32
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,109.36	12,900,093.96
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		4,371.42	12,895,722.54
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,115.83	12,892,606.71
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		761.52	12,891,845.19
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		911.28	12,890,933.91
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		911.28	12,890,022.63
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		536.88	12,889,485.75
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		2,928.68	12,886,557.07
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		3,178.22	12,883,378.85

Suma esta Hoja

53,876.26

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 32

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		1,061.04	12,882,317.81
23/10/2019	7 Eg	SP. 3191005 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV		754.00	12,881,563.81
07/11/2019	7 Eg	SP. 3191105 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		2,600.00	12,878,963.81
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		38,347.65	12,840,616.16
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		9,598.12	12,831,018.04
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		1,888.35	12,829,129.69
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		19,965.02	12,809,164.67
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		1,142.61	12,808,022.06
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		6,513.63	12,801,508.43
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		1,031.75	12,800,476.68
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		340.54	12,800,136.14
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		1,799.52	12,798,336.62
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		1,980.30	12,796,356.32
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		3,116.25	12,793,240.07
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		2,584.04	12,790,656.03
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		2,075.05	12,788,580.98
30/09/2019	7 Ig	No. 61 / DEPOSITOS DE BANCOMER AL CEMA EN LA CUENTA 0184084985	17.17		12,788,598.15
12/02/2019	8 Eg	TRANSFERENCIA DE SALDO PAICE 2018	4.42		12,788,602.57
13/03/2019	8 Eg	SP. 3190308 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		600.00	12,788,002.57
Suma esta Hoja			21.59	95,397.87	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 33

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/05/2019	8 Eg	SP. 3190505 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		1,000.00	12,787,002.57
06/06/2019	8 Eg	SP. 3190608 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		950.00	12,786,052.57
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	12,785,515.69
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,978.32	12,783,537.37
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,866.30	12,780,671.07
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,884.12	12,777,786.95
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,102.62	12,773,684.33
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		6,858.60	12,766,825.73
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,398.00	12,765,427.73
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,240.40	12,763,187.33
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	12,762,425.81
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,371.42	12,758,054.39
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	12,756,731.27
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	12,755,932.31
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,809.84	12,754,122.47
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,192.08	12,752,930.39
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		349.68	12,752,580.71
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		228,505.92	12,524,074.79

Suma esta Hoja

263,927.78

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 34

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		405.84	12,523,668.95
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,915.98	12,518,752.97
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		911.28	12,517,841.69
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,169.82	12,513,671.87
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	12,512,610.83
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,959.60	12,510,651.23
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	12,509,066.03
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,978.32	12,507,087.71
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,427.75	12,503,659.96
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		611.76	12,503,048.20
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	12,500,680.97
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,686.20	12,496,994.77
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	12,493,878.94
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,959.60	12,491,919.34
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	12,488,803.51
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,490.14	12,485,313.37
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	12,484,514.41
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,781.76	12,482,732.65

Suma esta Hoja

41,342.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 35

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	12,480,365.42
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		387.12	12,479,978.30
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,146.80	12,477,831.50
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	12,475,464.27
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,427.35	12,470,036.92
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,915.98	12,465,120.94
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,686.20	12,461,434.74
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	12,460,373.70
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	12,458,863.38
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,741.53	12,456,121.85
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		911.28	12,455,210.57
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,686.16	12,450,524.41
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	12,449,987.53
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,043.82	12,445,943.71
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	12,444,882.67
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,360.56	12,443,522.11
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	12,442,461.07
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,757.50	12,438,703.57

Suma esta Hoja

44,029.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 36

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,884.72	12,436,818.85
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,915.98	12,431,902.87
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	12,428,787.04
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	12,425,813.80
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,848.47	12,422,965.33
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	12,421,455.01
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,716.24	12,419,738.77
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	12,416,622.94
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,718.99	12,411,903.95
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		6,803.55	12,405,100.40
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	12,404,039.36
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,365.37	12,400,673.99
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	12,399,538.07
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,741.53	12,396,796.54
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,043.82	12,392,752.72
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,697.52	12,391,055.20
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	12,389,994.16
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	12,387,020.92

Suma esta Hoja

51,682.65

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 37

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	12,385,697.80
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,538.41	12,381,159.39
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,490.14	12,377,669.25
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		667.92	12,377,001.33
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	12,376,202.37
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	12,374,879.25
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	12,374,117.73
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,023.60	12,373,094.13
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,636.91	12,368,457.22
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		6,583.36	12,361,873.86
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		9,445.85	12,352,428.01
01/08/2019	8 Eg	CH. 0058/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			12,352,428.01
13/09/2019	8 Eg	SP. 3190908 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		7,000.11	12,345,427.90
25/10/2019	8 Eg	SP. 3191006 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES		7,500.00	12,337,927.90
04/11/2019	8 Eg	SP. 3191106 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,111.60	12,335,816.30
10/12/2019	8 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	35,000.00		12,370,816.30
05/02/2019	9 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,410.40	12,367,405.90
11/03/2019	9 Eg	SP. 3190309 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		503.00	12,366,902.90
09/05/2019	9 Eg	SP. 3190506 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		1,200.00	12,365,702.90

Suma esta Hoja	35,000.00	56,318.02
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 38

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/06/2019	9 Eg	SP. 3190609 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,600.00	12,364,102.90
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		2,035.20	12,362,067.70
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		2,289.60	12,359,778.10
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		6,974.80	12,352,803.30
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		10,345.60	12,342,457.70
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		8,607.20	12,333,850.50
30/09/2019	9 Eg	SP. 3190909 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		7,000.11	12,326,850.39
17/10/2019	9 Eg	SP. 3191007 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDAD		7,310.34	12,319,540.05
07/11/2019	9 Eg	SP. 3171107 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		564.00	12,318,976.05
10/12/2019	9 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.08		12,318,976.13
08/02/2019	10 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AARON GONZALEZ MONTIEL 2DA QNA DE ENERO 2019		5,812.69	12,313,163.44
13/03/2019	10 Eg	SP. 3190310 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER		1,200.00	12,311,963.44
09/05/2019	10 Eg	SP. 3190507 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		200.00	12,311,763.44
06/06/2019	10 Eg	SP. 3190610 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	12,310,413.44
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		339.20	12,310,074.24
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		9,349.20	12,300,725.04
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		10,854.40	12,289,870.64
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		2,035.20	12,287,835.44
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		2,289.60	12,285,545.84
		Suma esta Hoja	0.08	80,157.14	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 39

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		10,462.20	12,275,083.64
09/09/2019	10 Eg	SP. 3190910 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA D		911.28	12,274,172.36
22/10/2019	10 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAM/ GASTOS A COMPROBAR COMIDA CONFERENCISTAS SEMANA DE LAS ARTES 2019		1,500.00	12,272,672.36
07/11/2019	10 Eg	SP. 3171108 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,049.96	12,271,622.40
11/12/2019	10 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00		12,321,622.40
06/02/2019	11 Eg	SP. 3190203 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PR		287.43	12,321,334.97
11/03/2019	11 Eg	SP. 3190311 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		620.00	12,320,714.97
09/05/2019	11 Eg	SP. 3190508 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	12,320,414.97
06/06/2019	11 Eg	SP. 3190611 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	12,319,064.97
05/07/2019	11 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,061.04	12,318,003.93
05/07/2019	11 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,510.32	12,316,493.61
05/07/2019	11 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,781.76	12,314,711.85
05/07/2019	11 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,023.60	12,313,688.25
09/09/2019	11 Eg	SP. 3190911 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		911.28	12,312,776.97
29/10/2019	11 Eg	SP. 3191008 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV S		3,198.28	12,309,578.69
07/11/2019	11 Eg	SP. 3191109 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	12,308,778.69
16/12/2019	11 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		12,808,778.69
30/04/2019	11 Ig	No. 29 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064	18.11		12,808,796.80
18/02/2019	12 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2018		255,421.00	12,553,375.80
11/03/2019	12 Eg	SP. 3190312 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB		1,600.00	12,551,775.80
09/05/2019	12 Eg	SP. 3190509 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		200.00	12,551,575.80
Suma esta Hoja			550,018.11	283,988.15	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 40

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/06/2019	12 Eg	SP. 3190612 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	12,550,225.80
05/07/2019	12 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE MAYO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,884.72	12,548,341.08
05/07/2019	12 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE MAYO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		995.52	12,547,345.56
05/07/2019	12 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE MAYO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,585.20	12,545,760.36
13/09/2019	12 Eg	SP. 3190912 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		911.28	12,544,849.08
29/10/2019	12 Eg	SP. 3191009 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		2,284.48	12,542,564.60
07/11/2019	12 Eg	SP. 3191110 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,000.00	12,541,564.60
17/12/2019	12 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	326,191.39		12,867,755.99
18/02/2019	13 Eg	SP. 3190204 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		38,842.00	12,828,913.99
11/03/2019	13 Eg	SP. 3190313 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		800.00	12,828,113.99
09/05/2019	13 Eg	SP. 3190510 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		1,200.00	12,826,913.99
06/06/2019	13 Eg	SP. 3190613 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		500.00	12,826,413.99
05/07/2019	13 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE ABRIL DE 2019 PENDIENTES DE PAGO DEL C. RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI		1,061.04	12,825,352.95
13/09/2019	13 Eg	SP. 3190913 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		911.28	12,824,441.67
25/10/2019	13 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAM/ GASTOS A COMPROBAR CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERIA		2,000.00	12,822,441.67
07/11/2019	13 Eg	SP. 3191112 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,200.00	12,821,241.67
13/12/2019	13 Eg	MARTINEZ ORTEGA ELIDA ESBEYDI /PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2019		908.80	12,820,332.87
18/02/2019	14 Eg	SP. 3190205 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		88,858.91	12,731,473.96
13/03/2019	14 Eg	SP. 3190314 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		2,880.00	12,728,593.96
09/05/2019	14 Eg	SP. 3190511 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		800.00	12,727,793.96
Suma esta Hoja			326,191.39	149,973.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 41

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/06/2019	14 Eg	SP. 3190614 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		1,200.00	12,726,593.96
05/07/2019	14 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE MAYO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI		1,061.04	12,725,532.92
13/09/2019	14 Eg	SP. 3190914 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		1,631.81	12,723,901.11
07/11/2019	14 Eg	SP. 3191113 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	12,723,301.11
13/12/2019	14 Eg	SOTO SANCHEZ ANEYELLI /PENSION ALIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2019		1,703.97	12,721,597.14
31/12/2019	14 Ig	No. 92 / Otros ingresos Fondo Diciembre 2019	0.10		12,721,597.24
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		35,245.39	12,686,351.85
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		7,715.59	12,678,636.26
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		698.04	12,677,938.22
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		3,978.86	12,673,959.36
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		7,715.59	12,666,243.77
11/03/2019	15 Eg	SP. 3190315 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2		1,303.00	12,664,940.77
09/05/2019	15 Eg	SP. 3190512 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		400.00	12,664,540.77
06/06/2019	15 Eg	SP. 3190615 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	12,663,740.77
01/07/2019	15 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		339.20	12,663,401.57
01/07/2019	15 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		8,607.20	12,654,794.37
01/07/2019	15 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO		6,974.80	12,647,819.57
30/09/2019	15 Eg	SP. 3190915 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		462.00	12,647,357.57
07/11/2019	15 Eg	SP. 3191114 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,400.00	12,645,957.57
14/12/2019	15 Eg	MARTINEZ ORTEGA ELIDA ESBYDI /PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019		1,990.46	12,643,967.11
Suma esta Hoja			0.10	83,826.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 42

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		24,948.21	12,619,018.90
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		7,715.59	12,611,303.31
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		6,269.87	12,605,033.44
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		10,337.97	12,594,695.47
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		1,756.21	12,592,939.26
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		23,889.24	12,569,050.02
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		1,756.21	12,567,293.81
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		1,028.42	12,566,265.39
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		1,756.21	12,564,509.18
11/03/2019	16 Eg	SP. 3190316 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		560.00	12,563,949.18
12/04/2019	16 Eg	CH. 1008641 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC		14,919.00	12,549,030.18
09/05/2019	16 Eg	SP. 3190513 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		550.00	12,548,480.18
06/06/2019	16 Eg	SP. 3190616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2		600.00	12,547,880.18
15/07/2019	16 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		528.09	12,547,352.09
30/09/2019	16 Eg	SP. 3190916 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMB		462.00	12,546,890.09
07/11/2019	16 Eg	SP. 3191115 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,999.92	12,544,890.17
14/12/2019	16 Eg	SOTO SANCHEZ ANEYELLI /PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019		2,032.65	12,542,857.52
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		24,734.69	12,518,122.83

Suma esta Hoja

125,844.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 43

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		6,269.87	12,511,852.96
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		10,337.97	12,501,514.99
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		1,756.21	12,499,758.78
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		1,756.21	12,498,002.57
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		23,889.24	12,474,113.33
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		1,028.42	12,473,084.91
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		7,715.59	12,465,369.32
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		1,756.21	12,463,613.11
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		1,344.92	12,462,268.19
11/03/2019	17 Eg	SP. 3190317 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,206.00	12,461,062.19
12/04/2019	17 Eg	CH. 1008642 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC		149.00	12,460,913.19
09/05/2019	17 Eg	SP. 3190514 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	12,460,313.19
06/06/2019	17 Eg	SP. 3190617 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		526.00	12,459,787.19
15/07/2019	17 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SOTO SANCHEZ ANEYELLI / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,287.64	12,458,499.55
06/09/2019	17 Eg	SP. 3190917 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		689.51	12,457,810.04
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		40,547.94	12,417,262.10
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		19,965.02	12,397,297.08
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,888.35	12,395,408.73

Suma esta Hoja

122,714.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 44

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		3,116.23	12,392,292.50
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		6,513.63	12,385,778.87
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,609.91	12,384,168.96
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		339.14	12,383,829.82
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		2,099.06	12,381,730.76
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		2,075.05	12,379,655.71
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		3,116.25	12,376,539.46
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		9,598.12	12,366,941.34
07/11/2019	17 Eg	SP. 3191116 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,749.99	12,365,191.35
16/12/2019	17 Eg	DELGADO NAZARIO ELIZABETH /PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2019		452.46	12,364,738.89
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		35,147.23	12,329,591.66
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		7,715.59	12,321,876.07
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		698.04	12,321,178.03
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		3,295.50	12,317,882.53
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		7,715.59	12,310,166.94
11/03/2019	18 Eg	SP. 3190318 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		800.00	12,309,366.94
11/03/2019	18 Eg	SP. 3190318 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		400.00	12,308,966.94
12/04/2019	18 Eg	CH. 1008643 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DE		799.00	12,308,167.94
				Suma esta Hoja	87,240.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 45

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/05/2019	18 Eg	SP. 3190515 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	12,307,367.94
06/06/2019	18 Eg	SP. 3190618 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	12,306,567.94
17/07/2019	18 Eg	SP. 3190709 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		200.00	12,306,367.94
06/09/2019	18 Eg	SP. 3190918 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		800.00	12,305,567.94
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		43,780.07	12,261,787.87
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		7,054.04	12,254,733.83
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		926.05	12,253,807.78
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		3,513.90	12,250,293.88
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		7,715.59	12,242,578.29
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		7,715.59	12,234,862.70
07/11/2019	18 Eg	SP. 3191117 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	12,234,262.70
17/12/2019	18 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE DE 2019		178,837.00	12,055,425.70
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		1,390.94	12,054,034.76
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		24,755.53	12,029,279.23
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		24,148.18	12,005,131.05
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		3,941.35	12,001,189.70
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,998.77	11,998,190.93
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,913.01	11,995,277.92
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		20,433.28	11,974,844.64
		Suma esta Hoja		333,323.30	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 46

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,128.87	11,972,715.77
11/03/2019	19 Eg	SP. 3190319 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,100.00	11,971,615.77
12/04/2019	19 Eg	CH. 1008644 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 1		520.00	11,971,095.77
09/05/2019	19 Eg	SP. 3190516 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		599.98	11,970,495.79
06/06/2019	19 Eg	SP. 3190619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201		556.00	11,969,939.79
17/07/2019	19 Eg	SP. 3190710 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201		903.00	11,969,036.79
06/09/2019	19 Eg	SP. 3190919 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,187.50	11,967,849.29
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		43,780.07	11,924,069.22
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		7,054.04	11,917,015.18
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		926.05	11,916,089.13
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,513.90	11,912,575.23
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		7,715.59	11,904,859.64
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		7,715.59	11,897,144.05
07/11/2019	19 Eg	SP. 3191118 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		326.00	11,896,818.05
17/12/2019	19 Eg	SP. 3191208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		76,205.59	11,820,612.46
03/12/2019	20 Dr	LAGUNA BARRIENTOS / COMPROBACION DE GASTOS	993.39		11,821,605.85
18/02/2019	20 Eg	PAGO DE HONORARIOS A SALARIOS DEL C. SOLER HERNANDEZ RODRIGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE DE 2018		855.12	11,820,750.73
11/03/2019	20 Eg	SP. 3190320 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		308.00	11,820,442.73

Suma esta Hoja

993.39

155,395.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 47

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/04/2019	20 Eg	SP. 3190401 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,400.00	11,819,042.73
09/05/2019	20 Eg	SP. 3190517 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		400.00	11,818,642.73
06/06/2019	20 Eg	SP. 3190621 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201		600.00	11,818,042.73
17/07/2019	20 Eg	SP. 3190711 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		1,200.00	11,816,842.73
06/09/2019	20 Eg	SP. 3190920 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO D		500.00	11,816,342.73
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		40,484.79	11,775,857.94
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		9,598.12	11,766,259.82
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		2,075.05	11,764,184.77
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		1,888.35	11,762,296.42
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		6,513.63	11,755,782.79
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		19,965.02	11,735,817.77
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		1,609.91	11,734,207.86
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		339.14	11,733,868.72
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		2,075.05	11,731,793.67
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		3,116.25	11,728,677.42
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		2,075.05	11,726,602.37
07/11/2019	20 Eg	SP. 3191119 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		2,600.00	11,724,002.37
23/12/2019	20 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	600,000.00		12,324,002.37

Suma esta Hoja	600,000.00	96,440.36
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 48

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,495.53		12,325,497.90
04/12/2019	21 Dr	CASTILLO VEGA ABRAHAN/ COMPROBACION DE GASTOS / REINTEGRO POR IMPRESION DE LONAS DE DIFUSION DE LAS SEMANAS DE LAS ARTES	98.12		12,325,596.02
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		1,585.20	12,324,010.82
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		1,585.20	12,322,425.62
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		4,455.42	12,317,970.20
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		1,809.84	12,316,160.36
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		1,061.04	12,315,099.32
13/03/2019	21 Eg	SP. 3190321 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		2,800.00	12,312,299.32
08/04/2019	21 Eg	SP. 3190402 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,459.91	12,309,839.41
09/05/2019	21 Eg	SP. 3190518 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		1,400.00	12,308,439.41
06/06/2019	21 Eg	SP. 3190622 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		799.98	12,307,639.43
17/07/2019	21 Eg	SP. 3190712 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,150.00	12,306,489.43
06/09/2019	21 Eg	SP. 3190921 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,778.84	12,304,710.59
15/10/2019	21 Eg	SP. 3191014 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		1,631.81	12,303,078.78
07/11/2019	21 Eg	SP. 3191120 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,199.92	12,301,878.86
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		12,036.58	12,289,842.28
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		59,916.20	12,229,926.08
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		16,531.08	12,213,395.00
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		82,072.49	12,131,322.51

Suma esta Hoja

1,593.65

194,273.51

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 49

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/12/2019	22 Dr	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / REINTEGRO POR COMPRA DE GAS LP PARA USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA	0.12		12,131,322.63
05/12/2019	22 Dr	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / REINTEGRO POR COMPRA DE GAS LP PARA USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA	41.00		12,131,363.63
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		1,061.04	12,130,302.59
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		1,585.20	12,128,717.39
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		2,367.23	12,126,350.16
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		3,614.91	12,122,735.25
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES		1,809.84	12,120,925.41
11/03/2019	22 Eg	SP. 3190322 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		600.00	12,120,325.41
09/04/2019	22 Eg	SP. 3190403 / KUKAWSKI KURZYNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		200.00	12,120,125.41
09/05/2019	22 Eg	SP. 3190519 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	12,119,125.41
06/06/2019	22 Eg	SP. 3190623 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,200.00	12,116,925.41
09/07/2019	22 Eg	SP. 3190713 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI		29,065.66	12,087,859.75
06/09/2019	22 Eg	SP. 3190922 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		1,600.00	12,086,259.75
07/11/2019	22 Eg	SP. 3191121 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,049.93	12,085,209.82
04/12/2019	22 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/GASTOS A COMPROBAR/ IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO DE LOS RECITALES DE CIERRE DE SEMESTRE: ENCUENT		4,640.00	12,080,569.82
28/02/2019	23 Eg	SP. 3190211 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FE		1,307.99	12,079,261.83
13/03/2019	23 Eg	SP. 3190323 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,000.00	12,078,261.83
12/04/2019	23 Eg	SP. 3190404 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		480.00	12,077,781.83
12/04/2019	23 Eg	SP. 3190404 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		120.00	12,077,661.83

Suma esta Hoja	41.12	53,701.80
----------------	-------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 50

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/05/2019	23 Eg	SP. 3190520 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		700.00	12,076,961.83
06/06/2019	23 Eg	SP. 3190624 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		550.00	12,076,411.83
15/07/2019	23 Eg	SP. 3190714 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,631.81	12,074,780.02
06/09/2019	23 Eg	SP. 3190923 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		225.00	12,074,555.02
15/10/2019	23 Eg	SP. 3191016 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D		2,402.87	12,072,152.15
07/11/2019	23 Eg	SP. 3191122 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,000.00	12,071,152.15
10/12/2019	23 Eg	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON/GASTOS A COMPROBAR/COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		437.55	12,070,714.60
18/12/2019	24 Dr	LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JAVIER / COMPROBACION DE GASTOS	1,061.04		12,071,775.64
28/02/2019	24 Eg	SP. 3190212 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE F		1,631.81	12,070,143.83
11/03/2019	24 Eg	SP. 3190324 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		740.00	12,069,403.83
09/04/2019	24 Eg	SP. 3190405 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 201		1,420.00	12,067,983.83
09/05/2019	24 Eg	SP. 3190521 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		1,000.00	12,066,983.83
06/06/2019	24 Eg	SP. 3190626 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		1,800.00	12,065,183.83
15/07/2019	24 Eg	SP. 3190715 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO		7,000.11	12,058,183.72
06/09/2019	24 Eg	SP. 3190924 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		600.00	12,057,583.72
15/10/2019	24 Eg	SP. 3191018 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE		1,631.81	12,055,951.91
07/11/2019	24 Eg	SP. 3191123 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		2,800.00	12,053,151.91
11/12/2019	24 Eg	SP. 3191210 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJEC		38,000.00	12,015,151.91

Suma esta Hoja	1,061.04	63,570.96
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 51

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3, 000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA	1,329.49		12,016,481.40
28/02/2019	25 Eg	SP. 3190213 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		19,345.00	11,997,136.40
28/02/2019	25 Eg	SP. 3190213 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		7,568.40	11,989,568.00
11/03/2019	25 Eg	SP. 3190325 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		2,400.00	11,987,168.00
09/04/2019	25 Eg	SP. 3190406 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,600.00	11,985,568.00
09/05/2019	25 Eg	SP. 3190522 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	11,984,568.00
06/06/2019	25 Eg	SP. 3190627 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	11,983,968.00
15/07/2019	25 Eg	SP. 3190716 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		462.00	11,983,506.00
06/09/2019	25 Eg	SP. 3190925 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,587.50	11,981,918.50
15/10/2019	25 Eg	SP. 3191019 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		1,360.56	11,980,557.94
07/11/2019	25 Eg	SP. 3191124 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	11,979,757.94
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		24,677.14	11,955,080.80
28/02/2019	26 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2018		1,365.11	11,953,715.69
13/03/2019	26 Eg	SP. 3190326 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,200.00	11,952,515.69
09/04/2019	26 Eg	SP. 3190407 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,656.00	11,950,859.69
09/05/2019	26 Eg	SP. 3190523 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		1,400.00	11,949,459.69
06/06/2019	26 Eg	SP. 3190628 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	11,946,859.69
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		153,254.00	11,793,605.69

Suma esta Hoja

1,329.49

222,875.71

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 52

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,030.88		11,794,636.57
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,189.16		11,795,825.73
06/09/2019	26 Eg	SP. 3190926 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	11,795,225.73
15/10/2019	26 Eg	SP. 3191020 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		7,000.11	11,788,225.62
07/11/2019	26 Eg	SP. 3191125 / KUKAWSKI KURZYNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	11,786,625.62
12/12/2019	26 Eg	SP. 3191212 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		1,023.20	11,785,602.42
18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	6.99		11,785,609.41
28/02/2019	27 Eg	PAGO DE PENSION DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		1,365.11	11,784,244.30
11/03/2019	27 Eg	SP. 3190327 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		620.00	11,783,624.30
09/04/2019	27 Eg	SP. 3190408 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,800.00	11,780,824.30
09/05/2019	27 Eg	SP. 3190524 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		800.00	11,780,024.30
06/06/2019	27 Eg	SP. 3190629 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	11,779,224.30
18/07/2019	27 Eg	SP. 3190718 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		28,707.00	11,750,517.30
18/07/2019	27 Eg	SP. 3190718 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	321.00		11,750,838.30
06/09/2019	27 Eg	SP. 3190927 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		800.00	11,750,038.30
30/10/2019	27 Eg	SP. 3191021 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		7,000.11	11,743,038.19
07/11/2019	27 Eg	SP. 3191126 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	11,742,438.19
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	634.80		11,743,072.99

Suma esta Hoja

3,182.83

53,715.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 53

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		55,752.95	11,687,320.04
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		17,567.92	11,669,752.12
15/03/2019	28 Eg	SP. 3190328 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	11,668,752.12
09/04/2019	28 Eg	SP. 3190409 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,443.00	11,667,309.12
09/05/2019	28 Eg	SP. 3190525 / KUKAWSKI KURZYNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	11,666,509.12
06/06/2019	28 Eg	SP. 3190630 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		400.00	11,666,109.12
18/07/2019	28 Eg	IMPUESTOS ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019		144,395.00	11,521,714.12
06/09/2019	28 Eg	SP. 3190928 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	11,520,114.12
30/10/2019	28 Eg	SP. 3191022 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D		2,117.69	11,517,996.43
07/11/2019	28 Eg	SP. 3191127 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		400.00	11,517,596.43
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD		13,200.01	11,504,396.42
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		57,413.03	11,446,983.39
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		14,552.36	11,432,431.03
11/03/2019	29 Eg	SP. 3190329 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,080.00	11,430,351.03
09/04/2019	29 Eg	SP. 3190411 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,940.00	11,428,411.03
09/05/2019	29 Eg	SP. 3190526 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		300.00	11,428,111.03
09/05/2019	29 Eg	SP. 3190526 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		600.00	11,427,511.03
20/06/2019	29 Eg	SP. 3190631 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		600.00	11,426,911.03
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		6,269.87	11,420,641.16
Suma esta Hoja				322,431.83	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 54

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		1,756.21	11,418,884.95
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		7,715.59	11,411,169.36
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		1,756.21	11,409,413.15
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		455.11	11,408,958.04
06/09/2019	29 Eg	SP. 3190929 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,290.47	11,407,667.57
30/10/2019	29 Eg	SP. 3191023 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		1,135.92	11,406,531.65
07/11/2019	29 Eg	SP. 3191128 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		1,113.98	11,405,417.67
05/12/2019	29 Eg	SP. 3191215 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI		520.00	11,404,897.67
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		44,456.54	11,360,441.13
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		9,901.84	11,350,539.29
13/03/2019	30 Eg	SP. 3190330 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		740.00	11,349,799.29
09/04/2019	30 Eg	SP. 3190412 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,540.00	11,348,259.29
09/05/2019	30 Eg	SP. 3190527 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	11,347,859.29
06/06/2019	30 Eg	SP. 3190632 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	11,346,059.29
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		2,998.77	11,343,060.52
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		2,128.87	11,340,931.65
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		2,477.67	11,338,453.98
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		2,133.07	11,336,320.91

Suma esta Hoja

84,320.25

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 55

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		764.10	11,335,556.81
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		1,390.94	11,334,165.87
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		23,423.36	11,310,742.51
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		24,631.85	11,286,110.66
06/09/2019	30 Eg	SP. 3190930 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		475.00	11,285,635.66
30/10/2019	30 Eg	SP. 3191024 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE		1,631.81	11,284,003.85
07/11/2019	30 Eg	SP. 3191129 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		949.99	11,283,053.86
19/12/2019	30 Eg	SP. 3191216 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZ		540.00	11,282,513.86
04/09/2019	31 Dr	COMPLEMENTO DE COMPROBACION DEL C. EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ	460.00		11,282,973.86
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		202,776.93	11,080,196.93
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		536.88	11,079,660.05
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		798.96	11,078,861.09
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,192.08	11,077,669.01
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,102.62	11,073,566.39
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		462.00	11,073,104.39
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,688.06	11,070,416.33
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,061.04	11,069,355.29
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,585.20	11,067,770.09

Suma esta Hoja

460.00

269,010.82

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 56

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	11,066,446.97
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,866.30	11,063,580.67
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		761.52	11,062,819.15
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		761.52	11,062,057.63
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,585.20	11,060,472.43
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,686.20	11,056,786.23
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	11,053,670.40
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	11,050,554.57
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,135.92	11,049,418.65
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	11,046,302.82
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	11,043,186.99
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		798.96	11,042,388.03
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,192.08	11,041,195.95
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,240.40	11,038,955.55
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	11,036,588.32
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	11,034,221.09
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,043.82	11,030,177.27
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,915.98	11,025,261.29

Suma esta Hoja

42,508.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 57

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,795.00	11,022,466.29
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,543.61	11,018,922.68
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,135.92	11,017,786.76
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	11,015,419.53
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		462.00	11,014,957.53
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,677.29	11,011,280.24
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,192.08	11,010,088.16
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,034.48	11,008,053.68
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		536.88	11,007,516.80
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,741.53	11,004,775.27
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,061.04	11,003,714.23
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,688.06	11,001,026.17
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,061.04	10,999,965.13
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,102.62	10,995,862.51
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,884.72	10,993,977.79
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,985.02	10,989,992.77
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	10,987,625.54
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	10,986,302.42

Suma esta Hoja

38,958.87

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 58

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,809.84	10,984,492.58
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,313.75	10,982,178.83
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,510.32	10,980,668.51
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,585.20	10,979,083.31
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,991.07	10,976,092.24
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,398.00	10,974,694.24
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,864.44	10,970,829.80
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		6,803.55	10,964,026.25
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		911.28	10,963,114.97
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,102.62	10,959,012.35
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,866.30	10,956,146.05
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,365.37	10,952,780.68
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,135.92	10,951,644.76
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,702.59	10,945,942.17
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	10,943,574.94
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,061.04	10,942,513.90
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	10,941,190.78
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,948.81	10,936,241.97

Suma esta Hoja

50,060.45

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 59

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,741.53	10,933,500.44
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		340.32	10,933,160.12
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,959.60	10,931,200.52
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		387.12	10,930,813.40
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		761.52	10,930,051.88
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		761.52	10,929,290.36
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,135.92	10,928,154.44
13/03/2019	31 Eg	SP. 3190331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		1,800.00	10,926,354.44
09/04/2019	31 Eg	SP. 3190413 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,030.00	10,925,324.44
17/05/2019	31 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		148,553.00	10,776,771.44
01/07/2019	31 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		7,715.59	10,769,055.85
01/07/2019	31 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES		7,715.59	10,761,340.26
15/08/2019	31 Eg	CH. 8696/ AGUERO AYALA MARIO ALBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		536.88	10,760,803.38
06/09/2019	31 Eg	SP. 3190931 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		360.00	10,760,443.38
30/10/2019	31 Eg	SP. 3191025 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,631.81	10,758,811.57
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		43,791.97	10,715,019.60
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		5,701.98	10,709,317.62
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		926.05	10,708,391.57

Suma esta Hoja

227,850.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 60

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		3,513.90	10,704,877.67
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		7,715.59	10,697,162.08
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		7,715.59	10,689,446.49
30/12/2019	31 Eg	SP. 3191221 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI		520.00	10,688,926.49
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		1,847.28	10,687,079.21
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		1,061.04	10,686,018.17
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		911.28	10,685,106.89
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		462.00	10,684,644.89
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		1,360.56	10,683,284.33
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		761.52	10,682,522.81
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		761.52	10,681,761.29
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		2,034.48	10,679,726.81
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		2,034.48	10,677,692.33
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		2,109.36	10,675,582.97
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		1,323.12	10,674,259.85
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		686.64	10,673,573.21
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		686.64	10,672,886.57
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		574.32	10,672,312.25
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		1,210.80	10,671,101.45
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		1,210.80	10,669,890.65
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		5,977.83	10,663,912.82
13/03/2019	32 Eg	SP. 3190332 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		1,200.00	10,662,712.82
09/04/2019	32 Eg	SP. 3190414 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		940.00	10,661,772.82
		Suma esta Hoja		46,618.75	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 61

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/05/2019	32 Eg	SP. 3190528 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE		27,275.00	10,634,497.82
06/06/2019	32 Eg	SP. 3190633 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		650.00	10,633,847.82
06/06/2019	32 Eg	SP. 3190633 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		300.00	10,633,547.82
08/07/2019	32 Eg	SP. 3190720 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		450.00	10,633,097.82
15/08/2019	32 Eg	CH. 8697/ AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A		1,454.16	10,631,643.66
06/09/2019	32 Eg	SP. 3190932 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		200.00	10,631,443.66
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,405.03	10,630,038.63
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		18,455.35	10,611,583.28
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		21,973.72	10,589,609.56
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		2,133.07	10,587,476.49
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		2,128.87	10,585,347.62
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		20,317.84	10,565,029.78
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		2,998.77	10,562,031.01
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		664.58	10,561,366.43
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		918.39	10,560,448.04
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		39,255.87	10,521,192.17
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		9,598.12	10,511,594.05

Suma esta Hoja

150,178.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 62

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		19,965.02	10,491,629.03
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,888.35	10,489,740.68
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		2,075.05	10,487,665.63
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		6,531.86	10,481,133.77
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,609.91	10,479,523.86
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		340.54	10,479,183.32
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		2,075.05	10,477,108.27
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,245.03	10,475,863.24
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		3,116.25	10,472,746.99
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		2,584.04	10,470,162.95
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		2,075.05	10,468,087.90
19/12/2019	32 Eg	SP. 3191222 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIOD		550.00	10,467,537.90
10/05/2019	33 Dr	COMPLEMENTOS DE GASTOS A COMPROBAR POR EL ENVIO DE PAQUETERIA	35.72		10,467,573.62
15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		273,956.00	10,193,617.62
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		6,614.81	10,187,002.81
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		536.88	10,186,465.93
Suma esta Hoja			35.72	325,163.84	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 63

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		7,910.74	10,178,555.19
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		2,973.24	10,175,581.95
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		2,741.53	10,172,840.42
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	536.88		10,173,377.30
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		536.88	10,172,840.42
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		536.88	10,172,303.54
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		536.88	10,171,766.66
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		2,973.24	10,168,793.42
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		1,697.52	10,167,095.90
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		536.88	10,166,559.02
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		5,702.59	10,160,856.43
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		3,222.78	10,157,633.65
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		1,585.20	10,156,048.45
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019		761.52	10,155,286.93
09/04/2019	33 Eg	SP. 3190415 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	10,154,486.93
12/06/2019	33 Eg	SP. 3190634 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VIN		580.00	10,153,906.93
08/07/2019	33 Eg	SP. 3190721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		800.00	10,153,106.93
15/08/2019	33 Eg	CH. 8698/ AGUILAR VILLA MARIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		2,367.23	10,150,739.70

Suma esta Hoja	536.88	36,263.11
----------------	--------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 64

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	33 Eg	SP. 3190933 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		300.00	10,150,439.70
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		993.39	10,149,446.31
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,405.03	10,148,041.28
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		19,228.06	10,128,813.22
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		21,226.74	10,107,586.48
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		2,133.07	10,105,453.41
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		2,128.87	10,103,324.54
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		2,998.77	10,100,325.77
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		993.39	10,099,332.38
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		872.34	10,098,460.04
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		20,955.31	10,077,504.73
09/12/2019	33 Eg	RAMIREZ ROSAS KARLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 2019		1,210.80	10,076,293.93
15/01/2019	34 Eg	PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PROVISION		41,105.00	10,035,188.93
09/04/2019	34 Eg	SP. 3190416 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	10,033,988.93
22/05/2019	34 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL C. SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARO 2DA QNA DE ABRIL DE 2019		1,061.04	10,032,927.89
07/06/2019	34 Eg	SP. 3190635 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		750.00	10,032,177.89
08/07/2019	34 Eg	SP. 3190722 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	10,031,377.89
15/08/2019	34 Eg	CH. 8699/ C A N C E L A D O			10,031,377.89
06/09/2019	34 Eg	SP. 3190934 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20		653.00	10,030,724.89
			Suma esta Hoja	120,014.81	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 65

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	34 Eg	SP. 3191133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO		7,000.11	10,023,724.78
19/12/2019	34 Eg	RAMIREZ VELASCO MIGUEL ANGEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA , 2DA QNA NOV Y 1RA QNA		855.12	10,022,869.66
19/12/2019	34 Eg	RAMIREZ VELASCO MIGUEL ANGEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA , 2DA QNA NOV Y 1RA QNA		855.12	10,022,014.54
15/01/2019	35 Eg	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PROVISIONAD		189,461.10	9,832,553.44
14/03/2019	35 Eg	SP. 3190333 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIB		3,000.00	9,829,553.44
09/04/2019	35 Eg	SP. 3190417 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		750.00	9,828,803.44
03/05/2019	35 Eg	SP. 3190529 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DA		4,505.06	9,824,298.38
06/06/2019	35 Eg	SP. 3190636 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		2,385.00	9,821,913.38
06/06/2019	35 Eg	SP. 3190636 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		215.00	9,821,698.38
08/07/2019	35 Eg	SP. 3190723 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		2,050.00	9,819,648.38
15/08/2019	35 Eg	CH. 8700/ AGUIRRE DE LA TORRE JOSE ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M		1,959.60	9,817,688.78
06/09/2019	35 Eg	SP. 3190935 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	9,816,488.78
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		287,639.42	9,528,849.36
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,061.04	9,527,788.32
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,323.12	9,526,465.20
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,847.28	9,524,617.92
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,367.23	9,522,250.69
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,109.36	9,520,141.33
		Suma esta Hoja		510,583.56	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 66

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,928.68	9,517,212.65
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,061.04	9,516,151.61
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,965.23	9,511,186.38
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,801.07	9,506,385.31
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,337.82	9,502,047.49
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,367.23	9,499,680.26
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,866.00	9,497,814.26
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		995.52	9,496,818.74
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		9,335.76	9,487,482.98
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,115.83	9,484,367.15
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		761.52	9,483,605.63
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,360.56	9,482,245.07
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,323.12	9,480,921.95
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,688.06	9,478,233.89
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,331.58	9,475,902.31
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,597.08	9,472,305.23
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,115.83	9,469,189.40
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,928.68	9,466,260.72

Suma esta Hoja

53,880.61

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 67

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,109.36	9,464,151.36
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,367.23	9,461,784.13
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,743.61	9,457,040.52
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,830.65	9,454,209.87
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,973.24	9,451,236.63
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,809.84	9,449,426.79
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,991.07	9,446,435.72
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		387.12	9,446,048.60
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,697.52	9,444,351.08
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,585.20	9,442,765.88
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,259.12	9,440,506.76
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		995.52	9,439,511.24
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,115.83	9,436,395.41
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,809.84	9,434,585.57
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,360.56	9,433,225.01
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,367.23	9,430,857.78
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,367.23	9,428,490.55
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,915.98	9,423,574.57

Suma esta Hoja

42,686.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 68

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		6,528.31	9,417,046.26
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		5,647.54	9,411,398.72
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,784.65	9,406,614.07
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,741.53	9,403,872.54
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		798.96	9,403,073.58
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,135.92	9,401,937.66
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,192.08	9,400,745.58
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		5,702.59	9,395,042.99
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,240.40	9,392,802.59
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,472.31	9,389,330.28
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,365.37	9,385,964.91
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		798.96	9,385,165.95
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,884.72	9,383,281.23
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,830.65	9,380,450.58
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,614.91	9,376,835.67
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,545.47	9,374,290.20
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,686.16	9,369,604.04
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,491.99	9,367,112.05

Suma esta Hoja

56,462.52

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 69

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,978.32	9,365,133.73
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,510.32	9,363,623.41
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,053.45	9,360,569.96
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		312.24	9,360,257.72
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		5,211.47	9,355,046.25
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		7,118.11	9,347,928.14
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,571.24	9,343,356.90
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		7,574.22	9,335,782.68
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,847.28	9,333,935.40
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,866.30	9,331,069.10
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,697.52	9,329,371.58
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,135.92	9,328,235.66
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,585.20	9,326,650.46
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,491.99	9,324,158.47
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,061.04	9,323,097.43
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		4,371.42	9,318,726.01
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		911.28	9,317,814.73
15/11/2019	35 Eg	SP. 3191134 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19		4,207.62	9,313,607.11

Suma esta Hoja

53,504.94

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 70

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	35 Eg	SP. 3191224 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		462.00	9,313,145.11
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		157,006.80	9,156,138.31
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	9,154,553.11
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,490.14	9,151,062.97
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,109.36	9,148,953.61
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,592.49	9,143,361.12
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,543.61	9,139,817.51
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,686.16	9,135,131.35
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,043.82	9,131,087.53
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		911.28	9,130,176.25
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	9,127,809.02
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,490.14	9,124,318.88
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	9,123,519.92
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,109.36	9,121,410.56
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,030.89	9,116,379.67
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,757.64	9,110,622.03
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,803.91	9,107,818.12
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,034.48	9,105,783.64

Suma esta Hoja

207,823.47

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 71

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,743.61	9,101,040.03
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,864.44	9,097,175.59
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,030.89	9,092,144.70
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,688.06	9,089,456.64
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,697.52	9,087,759.12
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	9,086,698.08
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		930.00	9,085,768.08
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	9,084,969.12
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,647.54	9,079,321.58
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		7,574.22	9,071,747.36
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,864.44	9,067,882.92
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,741.53	9,065,141.39
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,203.42	9,060,937.97
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		6,300.25	9,054,637.72
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,973.44	9,049,664.28
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,260.72	9,044,403.56
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		7,574.22	9,036,829.34
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,847.28	9,034,982.06

Suma esta Hoja

70,801.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 72

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,259.12	9,032,722.94
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,978.32	9,030,744.62
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	9,030,207.74
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		293.52	9,029,914.22
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	9,029,115.26
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,688.06	9,026,427.20
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	9,023,453.96
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,901.95	9,020,552.01
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	9,020,015.13
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,337.82	9,015,677.31
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		6,221.61	9,009,455.70
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	9,008,918.82
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		611.76	9,008,307.06
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,616.76	9,005,690.30
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,847.28	9,003,843.02
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	9,001,475.79
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,616.76	8,998,859.03
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,088.35	8,993,770.68

Suma esta Hoja

41,211.38

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 73

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	8,992,709.64
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		8,124.70	8,984,584.94
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO		44,790.37	8,939,794.57
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO		10,109.98	8,929,684.59
09/04/2019	36 Eg	SP. 3190418 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	8,928,484.59
07/06/2019	36 Eg	SP. 3190637 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	8,928,084.59
08/07/2019	36 Eg	SP. 3190724 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,400.00	8,926,684.59
15/08/2019	36 Eg	CH. 8701/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D		1,884.72	8,924,799.87
06/09/2019	36 Eg	SP. 3190936 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,200.00	8,923,599.87
15/10/2019	36 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ C		1,287.64	8,922,312.23
15/11/2019	36 Eg	SP. 3191135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ		911.28	8,921,400.95
13/12/2019	36 Eg	SP. 3191225 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		1,123.20	8,920,277.75
13/12/2019	36 Eg	SP. 3191225 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		462.00	8,919,815.75
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		207,131.25	8,712,684.50
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	8,711,099.30
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,864.44	8,707,234.86
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,866.30	8,704,368.56
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,571.24	8,699,797.32

Suma esta Hoja

293,973.36

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 74

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,402.87	8,697,394.45
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	8,696,483.17
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,174.88	8,694,308.29
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,757.64	8,688,550.65
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,858.52	8,683,692.13
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		686.64	8,683,005.49
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	8,681,420.29
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	8,679,053.06
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		8,124.70	8,670,928.36
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,473.26	8,664,455.10
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	8,663,263.02
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,724.91	8,656,538.11
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,616.76	8,653,921.35
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,388.64	8,652,532.71
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,697.52	8,650,835.19
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,616.76	8,648,218.43
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,991.07	8,645,227.36
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,277.13	8,639,950.23

Suma esta Hoja

59,847.09

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 75

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,008.89	8,636,941.34
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,064.33	8,630,877.01
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,803.91	8,628,073.10
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,253.07	8,621,820.03
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,030.89	8,616,789.14
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,592.49	8,611,196.65
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,616.76	8,608,579.89
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	8,607,387.81
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,973.24	8,604,414.57
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,109.36	8,602,305.21
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,427.75	8,598,877.46
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,968.22	8,594,909.24
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,847.28	8,593,061.96
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,102.62	8,588,959.34
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	8,588,422.46
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,220.22	8,584,202.24
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,088.35	8,579,113.89
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		8,730.23	8,570,383.66

Suma esta Hoja

69,566.57

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 76

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	8,568,798.46
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D		14,788.88	8,554,009.58
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D		56,836.99	8,497,172.59
09/04/2019	37 Eg	SP. 3190419 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	8,496,372.59
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		249,178.14	8,247,194.45
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,616.76	8,244,577.69
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		667.92	8,243,909.77
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,259.12	8,241,650.65
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,061.04	8,240,589.61
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		536.88	8,240,052.73
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,061.04	8,238,991.69
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		911.28	8,238,080.41
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,061.04	8,237,019.37
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,959.60	8,235,059.77
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		761.52	8,234,298.25
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		911.28	8,233,386.97
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,388.64	8,231,998.33
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,367.23	8,229,631.10

Suma esta Hoja

340,752.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 77

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,847.28	8,227,783.82
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,367.23	8,225,416.59
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		761.52	8,224,655.07
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,402.87	8,222,252.20
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,585.20	8,220,667.00
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,115.83	8,217,551.17
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,543.61	8,214,007.56
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,135.92	8,212,871.64
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,686.20	8,209,185.44
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,614.91	8,205,570.53
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,959.60	8,203,610.93
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		798.96	8,202,811.97
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,115.83	8,199,696.14
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,115.83	8,196,580.31
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,367.23	8,194,213.08
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,741.53	8,191,471.55
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,192.08	8,190,279.47
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,367.23	8,187,912.24

Suma esta Hoja

41,718.86

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 78

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		5,592.49	8,182,319.75
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		5,030.89	8,177,288.86
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		798.96	8,176,489.90
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,847.28	8,174,642.62
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		4,571.24	8,170,071.38
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		761.52	8,169,309.86
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,472.31	8,165,837.55
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,061.04	8,164,776.51
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,959.60	8,162,816.91
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,240.60	8,159,576.31
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,686.20	8,155,890.11
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,585.20	8,154,304.91
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,543.61	8,150,761.30
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,884.72	8,148,876.58
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,741.53	8,146,135.05
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		798.96	8,145,336.09
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		5,482.40	8,139,853.69
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		761.52	8,139,092.17

Suma esta Hoja

48,820.07

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 79

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		911.28	8,138,180.89
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		4,686.16	8,133,494.73
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		5,030.89	8,128,463.84
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,677.29	8,124,786.55
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,688.06	8,122,098.49
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,115.83	8,118,982.66
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,585.20	8,117,397.46
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		4,438.62	8,112,958.84
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,192.08	8,111,766.76
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,416.72	8,110,350.04
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,367.23	8,107,982.81
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,323.12	8,106,659.69
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,169.31	8,103,490.38
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		2,259.12	8,101,231.26
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,847.28	8,099,383.98
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,115.83	8,096,268.15
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,398.00	8,094,870.15
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,276.25	8,091,593.90

Suma esta Hoja

47,498.27

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 80

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		7,739.37	8,083,854.53
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		5,030.89	8,078,823.64
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		5,545.31	8,073,278.33
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,365.37	8,069,912.96
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		7,794.41	8,062,118.55
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,697.52	8,060,421.03
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		4,102.62	8,056,318.41
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,115.83	8,053,202.58
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,135.92	8,052,066.66
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		6,614.81	8,045,451.85
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		3,490.14	8,041,961.71
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		667.92	8,041,293.79
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		5,757.64	8,035,536.15
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		761.52	8,034,774.63
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		3,557.90	8,031,216.73
08/07/2019	37 Eg	SP. 3190725 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		600.00	8,030,616.73
15/08/2019	37 Eg	CH. 8702/ C A N C E L A D O			8,030,616.73
06/09/2019	37 Eg	SP. 3190937 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,000.00	8,029,616.73
15/10/2019	37 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C.ÉLIDA ESBYDI MA ^{PTI}		687.64	8,028,929.09
		Suma esta Hoja		62,664.81	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 81

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	37 Eg	SP. 3191136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO E		2,109.36	8,026,819.73
13/12/2019	37 Eg	SP. 3191226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEM		7,000.11	8,019,819.62
15/01/2019	38 Eg	SP. 3000003 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE		22,472.00	7,997,347.62
15/01/2019	38 Eg	SP. 3000003 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE		10,536.40	7,986,811.22
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		149,435.66	7,837,375.56
09/04/2019	38 Eg	SP. 3190420 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	7,836,775.56
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,616.76	7,834,158.80
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		4,220.22	7,829,938.58
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,367.23	7,827,571.35
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		3,115.83	7,824,455.52
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		2,866.30	7,821,589.22
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		3,115.83	7,818,473.39
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		6,803.55	7,811,669.84
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,323.12	7,810,346.72
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		536.88	7,809,809.84
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,323.12	7,808,486.72
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,959.60	7,806,527.12
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO		1,454.16	7,805,072.96

Suma esta Hoja

223,856.13

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 82

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/06/2019	38 Eg	C. CASTILLO VEGA ABRAHAN /GASOS A COMPROBAR /ENCUENTRO ARTISTICO CREADORES EN TRANSITO CRETA		2,000.00	7,803,072.96
08/07/2019	38 Eg	SP. 3190726 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		900.00	7,802,172.96
15/08/2019	38 Eg	CH. 8703/ ALMAZAN ORIHUELA JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		4,035.42	7,798,137.54
06/09/2019	38 Eg	SP. 3190938 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO		1,087.50	7,797,050.04
15/10/2019	38 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ELIZABETH DELGADO		452.46	7,796,597.58
15/11/2019	38 Eg	SP. 3191137 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTE		1,631.81	7,794,965.77
16/12/2019	38 Eg	SP. 3191227 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUES		580.00	7,794,385.77
30/01/2019	39 Eg	SP. 3000004 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		22,302.40	7,772,083.37
30/01/2019	39 Eg	SP. 3000004 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		10,313.80	7,761,769.57
15/03/2019	39 Eg	SP. 3190337 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		24,601.00	7,737,168.57
09/04/2019	39 Eg	SP. 3190421 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,100.00	7,736,068.57
14/05/2019	39 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DE 2019		528.09	7,735,540.48
08/07/2019	39 Eg	SP. 3190727 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201		400.00	7,735,140.48
15/08/2019	39 Eg	CH. 8704/ ANTON RODRIGUEZ DARYL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		1,585.20	7,733,555.28
06/09/2019	39 Eg	SP. 3190939 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	7,732,955.28
13/12/2019	39 Eg	SP. 3191228 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA		750.00	7,732,205.28
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		84,879.20	7,647,326.08
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		6,245.14	7,641,080.94
		Suma esta Hoja		163,992.02	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 83

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		6,245.14	7,634,835.80
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		3,375.62	7,631,460.18
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		7,717.76	7,623,742.42
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		702.30	7,623,040.12
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		3,981.04	7,619,059.08
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		7,717.76	7,611,341.32
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		90.86	7,611,250.46
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		90.86	7,611,159.60
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		93.24	7,611,066.36
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		88.92	7,610,977.44
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	4.32		7,610,981.76
15/03/2019	40 Eg	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		125,721.00	7,485,260.76
09/04/2019	40 Eg	SP. 3190422 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	7,484,060.76
03/05/2019	40 Eg	SP. 3190532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTR		10,607.00	7,473,453.76
13/06/2019	40 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA / CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 20		688.32	7,472,765.44
08/07/2019	40 Eg	SP. 3190728 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	7,472,365.44
15/08/2019	40 Eg	CH. 8705/ C A N C E L A D O			7,472,365.44
06/09/2019	40 Eg	SP. 3190941 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		600.00	7,471,765.44
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		6,360.86	7,465,404.58
Suma esta Hoja			4.32	175,680.68	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 84

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	40 Eg	SP. 3191139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE		11,426.80	7,453,977.78
13/12/2019	40 Eg	SP. 3191229 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		4,207.62	7,449,770.16
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		22,676.59	7,427,093.57
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		7,717.76	7,419,375.81
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		6,272.04	7,413,103.77
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		10,340.14	7,402,763.63
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,671.50	7,401,092.13
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		25,334.40	7,375,757.73
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,667.24	7,374,090.49
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,030.60	7,373,059.89
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		7,717.76	7,365,342.13
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,671.50	7,363,670.63
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		88.98	7,363,581.65
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		88.98	7,363,492.67
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		93.24	7,363,399.43
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		88.92	7,363,310.51
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		89.47	7,363,221.04
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		88.92	7,363,132.12

Suma esta Hoja

102,272.46

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 85

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		88.92	7,363,043.20
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		76.83	7,362,966.37
15/03/2019	41 Eg	TRANSFERENCIA DE LA /CTA445/ MARIBEL CASTAÑEDA GARCIA / DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		250.00	7,362,716.37
09/04/2019	41 Eg	SP. 3190423 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	7,360,116.37
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,289.60	7,357,826.77
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		2,035.20	7,355,791.57
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		10,006.40	7,345,785.17
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		169.60	7,345,615.57
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		9,349.20	7,336,266.37
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		8,162.00	7,328,104.37
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		602.40	7,327,501.97
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		3,115.83	7,324,386.14
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		2,688.06	7,321,698.08
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		1,978.32	7,319,719.76
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		2,349.40	7,317,370.36
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		1,594.56	7,315,775.80
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		5,227.88	7,310,547.92
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		5,702.59	7,304,845.33
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		4,102.62	7,300,742.71
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		1,323.12	7,299,419.59
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		2,367.23	7,297,052.36

Suma esta Hoja

66,079.76

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 86

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		1,323.12	7,295,729.24
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		1,135.92	7,294,593.32
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		1,135.92	7,293,457.40
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		2,259.12	7,291,198.28
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		405.84	7,290,792.44
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		602.40	7,290,190.04
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		761.52	7,289,428.52
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		1,360.56	7,288,067.96
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		7,298.98	7,280,768.98
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		1,585.20	7,279,183.78
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES		4,102.62	7,275,081.16
08/07/2019	41 Eg	SP. 3190729 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,700.00	7,273,381.16
15/08/2019	41 Eg	CH. 8706/ ARANDA ASTUDILLO LOURDES AMIRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		2,545.47	7,270,835.69
06/09/2019	41 Eg	SP. 3190942 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		599.99	7,270,235.70
02/10/2019	41 Eg	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS DE 2" PARA EL AREA DE RECTORIA		1,500.00	7,268,735.70
23/12/2019	41 Eg	SP. 3191230 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE		4,207.62	7,264,528.08
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		24,380.89	7,240,147.19
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		7,713.42	7,232,433.77
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		1,751.95	7,230,681.82
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		10,335.80	7,220,346.02
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		1,751.95	7,218,594.07

Suma esta Hoja

78,458.29

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 87

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		25,334.40	7,193,259.67
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		1,756.21	7,191,503.46
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		1,026.24	7,190,477.22
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		7,713.42	7,182,763.80
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		6,267.70	7,176,496.10
20/03/2019	42 Eg	PAGO DE FACTURA B-7981 TECNOLOGIA APLICADA (PROVISION 2018)		1,392.00	7,175,104.10
09/04/2019	42 Eg	SP. 3190424 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	7,174,704.10
14/05/2019	42 Eg	SP. 3190534 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES		686.64	7,174,017.46
06/06/2019	42 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE ABRIL Y 1RA DE MAYO DEL C. MONR		761.52	7,173,255.94
06/06/2019	42 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE ABRIL Y 1RA DE MAYO DEL C. MONR		761.52	7,172,494.42
08/07/2019	42 Eg	SP. 3190730 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	7,170,894.42
15/08/2019	42 Eg	CH. 8707/ ARTEAGA PORTILLO GABRIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		2,830.65	7,168,063.77
06/09/2019	42 Eg	SP. 3190943 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	7,166,863.77
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		57,249.57	7,109,614.20
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		12,103.34	7,097,510.86
23/12/2019	42 Eg	SP. 3191231 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICIEMB		7,000.11	7,090,510.75
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		85,013.54	7,005,497.21
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		6,240.80	6,999,256.41

Suma esta Hoja

219,337.66

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 88

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		6,240.80	6,993,015.61
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		3,371.26	6,989,644.35
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		7,713.42	6,981,930.93
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		3,976.68	6,977,954.25
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		693.78	6,977,260.47
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		7,713.42	6,969,547.05
27/03/2019	43 Eg	FERNANDO REYNAUD GUZMAN/ PERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		4,000.00	6,965,547.05
09/04/2019	43 Eg	SP. 3190425 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	6,964,947.05
14/05/2019	43 Eg	SP. 3190535 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO A		7,000.11	6,957,946.94
03/06/2019	43 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019		611.76	6,957,335.18
08/07/2019	43 Eg	SP. 3190731 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	6,956,385.18
15/08/2019	43 Eg	CH. 8708/ C A N C E L A D O			6,956,385.18
06/09/2019	43 Eg	SP. 3190944 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		1,050.00	6,955,335.18
15/11/2019	43 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE DE 2019		452.46	6,954,882.72
30/12/2019	43 Eg	CH. 1008692 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A		-1,360.56	6,956,243.28
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		1,390.94	6,954,852.34
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		24,873.00	6,929,979.34
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		3,941.35	6,926,037.99
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		2,128.87	6,923,909.12

Suma esta Hoja

75,347.29

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 89

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		20,939.88	6,902,969.24
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		25,368.79	6,877,600.45
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		3,008.03	6,874,592.42
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		2,998.77	6,871,593.65
15/03/2019	44 Eg	ZNEYELLI SOTO SANCHEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE 2019		1,365.11	6,870,228.54
09/04/2019	44 Eg	SP. 3190426 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	6,869,428.54
14/05/2019	44 Eg	HONORARIOS PROFESIONALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA C. MARGARITA MARTINEZ MEJIA		339.20	6,869,089.34
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		2,741.53	6,866,347.81
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		1,323.12	6,865,024.69
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		1,061.04	6,863,963.65
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		5,145.80	6,858,817.85
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		10,441.03	6,848,376.82
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		7,904.51	6,840,472.31
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		4,801.07	6,835,671.24
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		1,210.80	6,834,460.44
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		312.24	6,834,148.20
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		3,008.89	6,831,139.31
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		3,053.45	6,828,085.86

Suma esta Hoja

95,823.26

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 90

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		911.28	6,827,174.58
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		1,323.12	6,825,851.46
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		1,454.16	6,824,397.30
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		1,323.12	6,823,074.18
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		5,592.49	6,817,481.69
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019		536.88	6,816,944.81
08/07/2019	44 Eg	SP. 3190732 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,150.00	6,815,794.81
15/08/2019	44 Eg	CH. 87096/ AVILA MORENO LUCIO ROGELIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		2,402.87	6,813,391.94
06/09/2019	44 Eg	SP. 3190945 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	6,812,191.94
11/10/2019	44 Eg	SP. 3101036 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201		1,000.00	6,811,191.94
15/11/2019	44 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C.SOTO SANCHEZ ANEYELLI		1,287.64	6,809,904.30
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019	761.52		6,810,665.82
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019		761.52	6,809,904.30
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019	764.10		6,810,668.40
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019		764.10	6,809,904.30
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019	2,128.87		6,812,033.17
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019		2,128.87	6,809,904.30
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019	2,133.07		6,812,037.37
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019		2,133.07	6,809,904.30
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019	2,477.67		6,812,381.97
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019		2,477.67	6,809,904.30
Suma esta Hoja			8,265.23	26,446.79	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 91

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019	2,998.77		6,812,903.07
28/06/2019	45 Dr	PAGOS DEVUELTOS DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2019		2,998.77	6,809,904.30
15/01/2019	45 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. EÑIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		528.09	6,809,376.21
14/03/2019	45 Eg	ELIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE 2019		528.09	6,808,848.12
09/04/2019	45 Eg	SP. 3190427 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	6,808,448.12
02/05/2019	45 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL C. ROBERTO CUEVAS ACEVEDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019		9,720.20	6,798,727.92
18/06/2019	45 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL C. LOPEZ GALVEZ FRANCISC		536.88	6,798,191.04
08/07/2019	45 Eg	SP. 3190733 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,798.00	6,795,393.04
15/08/2019	45 Eg	CH. 8710/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		2,474.17	6,792,918.87
06/09/2019	45 Eg	SP. 3190946 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,206.00	6,791,712.87
11/10/2019	45 Eg	SP. 3101037 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		800.00	6,790,912.87
15/11/2019	45 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C.MARTINEZ ORTEGA ELIDA ESBEYDI		687.64	6,790,225.23
30/12/2019	45 Eg	CH. 1008694 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE		-1,135.92	6,791,361.15
30/01/2019	46 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. EÑIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2019		528.09	6,790,833.06
15/03/2019	46 Eg	ELIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		528.09	6,790,304.97
09/04/2019	46 Eg	SP. 3190428 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,303.00	6,789,001.97
23/05/2019	46 Eg	SP. 3190536 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO		2,000.00	6,787,001.97
18/06/2019	46 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL C. VAN BEUREN BLACKMORE		2,688.06	6,784,313.91
08/07/2019	46 Eg	SP. 3190734 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		450.00	6,783,863.91
Suma esta Hoja			2,998.77	29,039.16	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 92

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	46 Eg	CH. 8711/ CANCELADO			6,783,863.91
13/09/2019	46 Eg	SP. 3190947 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		27,842.00	6,756,021.91
11/10/2019	46 Eg	SP. 3101038 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		906.99	6,755,114.92
15/11/2019	46 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		7,255,114.92
31/12/2019	46 Eg	CH. 1008701 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,884.72	7,256,999.64
30/01/2019	47 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2019		1,365.11	7,255,634.53
15/03/2019	47 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		528.09	7,255,106.44
09/04/2019	47 Eg	SP. 3190429 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,000.00	7,254,106.44
23/05/2019	47 Eg	SP. 3190537 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINI		678.00	7,253,428.44
18/06/2019	47 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL C. BUSTOS BASQUEZ EDUARDO		611.76	7,252,816.68
18/06/2019	47 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL C. BUSTOS BASQUEZ EDUARDO		611.76	7,252,204.92
18/06/2019	47 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL C. BUSTOS BASQUEZ EDUARDO		312.24	7,251,892.68
08/07/2019	47 Eg	SP. 3190735 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,200.00	7,249,692.68
15/08/2019	47 Eg	CH. 8712/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		2,367.23	7,247,325.45
12/09/2019	47 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00		7,747,325.45
11/10/2019	47 Eg	SP. 3101039 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,600.00	7,745,725.45
19/11/2019	47 Eg	SP. 3191142 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		165,683.75	7,580,041.70
31/12/2019	47 Eg	CH. 1008759 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL D		-798.96	7,580,840.66
15/01/2019	48 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		1,365.11	7,579,475.55

Suma esta Hoja	1,000,000.00	204,388.36
----------------	--------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 93

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	48 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2019		528.09	7,578,947.46
09/04/2019	48 Eg	SP. 3190430 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	7,578,347.46
20/05/2019	48 Eg	SP. 3190538 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMIN		253.00	7,578,094.46
06/06/2019	48 Eg	CH. 8646 / C A N C E L A D O			7,578,094.46
08/07/2019	48 Eg	SP. 3190736 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		1,200.00	7,576,894.46
15/08/2019	48 Eg	CH. 8713/ CANO BRISEÑO KENIA MARIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		1,323.12	7,575,571.34
13/09/2019	48 Eg	SP. 3190948 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		156,792.86	7,418,778.48
11/10/2019	48 Eg	SP. 3101040 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		449.97	7,418,328.51
19/11/2019	48 Eg	SP. 3191143 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		30,866.00	7,387,462.51
31/12/2019	48 Eg	CH. 1008761 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO		-1,510.32	7,388,972.83
15/01/2019	49 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO2018		1,442.03	7,387,530.80
20/02/2019	49 Eg	SP. 3190218 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B335361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROG		9,152.40	7,378,378.40
15/03/2019	49 Eg	PAGOS DE NOMINA PENDIENTES DE LA 1RA Y SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2019		400.13	7,377,978.27
15/03/2019	49 Eg	PAGOS DE NOMINA PENDIENTES DE LA 1RA Y SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2019		5,195.54	7,372,782.73
15/03/2019	49 Eg	PAGOS DE NOMINA PENDIENTES DE LA 1RA Y SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2019		622.58	7,372,160.15
09/04/2019	49 Eg	SP. 3190431 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	7,369,560.15
23/05/2019	49 Eg	SP. 3190539 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINI		679.00	7,368,881.15
06/06/2019	49 Eg	CH. 8647 / C A N C E L A D O			7,368,881.15
08/07/2019	49 Eg	SP. 3190737 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	7,367,681.15

Suma esta Hoja

211,794.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 94

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	49 Eg	CH. 8714/ CARR. MC.ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA		2,688.06	7,364,993.09
13/09/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2019		146,247.00	7,218,746.09
11/10/2019	49 Eg	SP. 3101041 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		2,200.00	7,216,546.09
19/11/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE DE 2019		175,358.00	7,041,188.09
31/12/2019	49 Eg	CH. 1008768 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY		-1,809.84	7,042,997.93
14/01/2019	50 Dr	SERVICIOS PERSONALES JYP CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 Y SERVICIOS PERSONALES PERSONAL CORRESPONDIENTE	1,046,887.73		8,089,885.66
14/01/2019	50 Dr	SERVICIOS PERSONALES JYP CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 Y SERVICIOS PERSONALES PERSONAL CORRESPONDIENTE	125,657.66		8,215,543.32
15/01/2019	50 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO DE 2018		3,979.44	8,211,563.88
01/02/2019	50 Eg	SP. 3190219 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES		4,640.00	8,206,923.88
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		24,612.42	8,182,311.46
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		6,269.87	8,176,041.59
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		10,337.97	8,165,703.62
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		1,756.21	8,163,947.41
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		23,889.24	8,140,058.17
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		1,756.21	8,138,301.96
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		1,028.42	8,137,273.54
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		7,715.59	8,129,557.95
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		1,756.21	8,127,801.74
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		1,756.21	8,126,045.53

Suma esta Hoja

1,172,545.39

414,181.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 95

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/04/2019	50 Eg	SP. 3190432 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	8,125,245.53
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		2,835.46	8,122,410.07
14/06/2019	50 Eg	CH. 1008648 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		13,796.00	8,108,614.07
08/07/2019	50 Eg	SP. 3190738 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201		950.00	8,107,664.07
15/08/2019	50 Eg	CH. 8715/ CARDENAS CARRILLO TANYA PATRICIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		1,323.12	8,106,340.95
13/09/2019	50 Eg	URSULA TOPETE CERON / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESNOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,543.61	8,102,797.34
11/10/2019	50 Eg	SP. 3101042 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,390.89	8,101,406.45
31/12/2019	50 Eg	CH. 1008772 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL		-536.88	8,101,943.33
04/01/2019	51 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		8,601,943.33
28/02/2019	51 Eg	SP. 3190220 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMIN		7,427.00	8,594,516.33
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		40,442.89	8,554,073.44
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		7,715.59	8,546,357.85
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		698.04	8,545,659.81
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		3,978.86	8,541,680.95
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		7,715.59	8,533,965.36
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		5,195.54	8,528,769.82
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	5,195.54		8,533,965.36
09/04/2019	51 Eg	SP. 3190433 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	8,533,365.36
14/06/2019	51 Eg	CH. 1008649 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA"		124.00	8,533,241.36
		Suma esta Hoja	505,195.54	97,999.71	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 96

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	51 Eg	SP. 3190739 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		1,800.00	8,531,441.36
15/08/2019	51 Eg	CH. 8716/ CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		4,220.22	8,527,221.14
12/09/2019	51 Eg	SP. 3190949 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14		4,923.51	8,522,297.63
11/10/2019	51 Eg	SP. 3101043 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,800.00	8,520,497.63
29/11/2019	51 Eg	SP. 3191145 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV		7,000.11	8,513,497.52
31/12/2019	51 Eg	CH. 1008786 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT		-1,135.92	8,514,633.44
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		12,096.68	8,502,536.76
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		46,286.58	8,456,250.18
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		5,831.62	8,450,418.56
15/02/2019	52 Eg	CH. 1008632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CO		7,735.00	8,442,683.56
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		40,384.48	8,402,299.08
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		7,715.59	8,394,583.49
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		698.04	8,393,885.45
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		3,978.86	8,389,906.59
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		7,715.59	8,382,191.00
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO		1,434.01	8,380,756.99
24/05/2019	52 Eg	SP. 3190541 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA		3,712.00	8,377,044.99
08/07/2019	52 Eg	SP. 3190740 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		400.00	8,376,644.99

Suma esta Hoja

156,596.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 97

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	52 Eg	CH. 8717/ COCK GONZALEZ NATALIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		1,454.16	8,375,190.83
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB		10,536.40	8,364,654.43
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB		4,070.40	8,360,584.03
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB		4,070.40	8,356,513.63
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB		5,045.60	8,351,468.03
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB		2,968.00	8,348,500.03
11/10/2019	52 Eg	SP. 3101044 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		213.98	8,348,286.05
29/11/2019	52 Eg	SP. 3191146 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19		4,207.62	8,344,078.43
31/12/2019	52 Eg	CH. 1008793 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT		-1,061.04	8,345,139.47
28/01/2019	53 Eg	PAGO SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO PROVISIONADO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA		9,089.61	8,336,049.86
15/02/2019	53 Eg	CH. 1008633 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CO		1,298.00	8,334,751.86
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		28,738.84	8,306,013.02
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6,269.87	8,299,743.15
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		11,397.08	8,288,346.07
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	8,286,589.86
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		23,889.24	8,262,700.62
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,649.52	8,261,051.10
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		7,715.59	8,253,335.51

Suma esta Hoja

123,309.48

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 98

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	8,251,579.30
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,753.85	8,248,825.45
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	8,247,069.24
09/04/2019	53 Eg	SP. 3190435 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDA		2,940.74	8,244,128.50
27/05/2019	53 Eg	SP. 3190542 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTI		3,069.60	8,241,058.90
08/07/2019	53 Eg	SP. 3190741 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		800.00	8,240,258.90
15/08/2019	53 Eg	CH. 8718/ CONTRERAS DE OTEYZA JUAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		1,323.12	8,238,935.78
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM		1,187.20	8,237,748.58
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM		5,045.60	8,232,702.98
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM		6,275.20	8,226,427.78
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM		4,070.40	8,222,357.38
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM		10,536.40	8,211,820.98
11/10/2019	53 Eg	SP. 3101045 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		200.00	8,211,620.98
29/11/2019	53 Eg	SP. 3191147 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19		660.36	8,210,960.62
03/12/2019	53 Eg	CH. 1008933 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		799.00	8,210,161.62
07/01/2019	54 Eg	DEVOLUCION SEMANA DE LAS ARTES 2018		1.00	8,210,160.62
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		5,501.92	8,204,658.70
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		1,390.94	8,203,267.76
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		25,370.24	8,177,897.52
		Suma esta Hoja		75,437.99	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 99

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		24,148.18	8,153,749.34
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		3,941.35	8,149,807.99
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		2,128.87	8,147,679.12
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		2,998.77	8,144,680.35
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		1,182.76	8,143,497.59
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		20,941.33	8,122,556.26
09/04/2019	54 Eg	SP. 3190436 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA		750.00	8,121,806.26
27/05/2019	54 Eg	SP. 3190543 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL		556.80	8,121,249.46
08/07/2019	54 Eg	SP. 3190742 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,400.00	8,118,849.46
15/08/2019	54 Eg	CH. 8719/ CORREA GARCIA PATRICIA MARCELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		2,034.48	8,116,814.98
27/09/2019	54 Eg	ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,287.64	8,115,527.34
11/10/2019	54 Eg	SP. 3101046 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		1,600.00	8,113,927.34
31/12/2019	54 Eg	CH. 1008796 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO		-761.52	8,114,688.86
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)		28,227.14	8,086,461.72
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)		3,770.16	8,082,691.56
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)		34,205.91	8,048,485.65
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)		39,871.86	8,008,613.79
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)		5,204.91	8,003,408.88
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)		5,204.91	7,998,203.97
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)		3,960.15	7,994,243.82

Suma esta Hoja

183,653.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 100

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)		5,212.62	7,989,031.20
28/02/2019	55 Eg	CH. 1008635 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 1		520.00	7,988,511.20
22/03/2019	55 Eg	SP. 3190343 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MOR		4,402.00	7,984,109.20
28/05/2019	55 Eg	SP. 3190544 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		750.00	7,983,359.20
08/07/2019	55 Eg	SP. 3190743 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,150.00	7,982,209.20
15/08/2019	55 Eg	CH. 8720/ DAVILA BROM BEATRIZ/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		1,978.32	7,980,230.88
27/09/2019	55 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		528.09	7,979,702.79
11/10/2019	55 Eg	SP. 3101047 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		800.00	7,978,902.79
28/11/2019	55 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	300,000.00		8,278,902.79
10/12/2019	55 Eg	CH. 1008934 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAM		211.00	8,278,691.79
10/01/2019	56 Eg	SP. 3000011 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INST		377.00	8,278,314.79
28/02/2019	56 Eg	CH. 1008636 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL		799.00	8,277,515.79
04/03/2019	56 Eg	CH. 1008637 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG		2,863.84	8,274,651.95
12/04/2019	56 Eg	SP. 3190438 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		2,035.00	8,272,616.95
28/05/2019	56 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,698.01	8,263,918.94
28/05/2019	56 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	8,698.01		8,272,616.95
08/07/2019	56 Eg	SP. 3190744 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		800.00	8,271,816.95
15/08/2019	56 Eg	CH. 8721/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA Q		1,585.20	8,270,231.75
11/10/2019	56 Eg	SP. 3101049 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		600.00	8,269,631.75

Suma esta Hoja	308,698.01	33,310.08
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 101

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	56 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019 A FAVOR DE LA C. SOTO SANCHEZ ANEYELLI		1,287.64	8,268,344.11
13/12/2019	56 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		1,716.24	8,266,627.87
28/01/2019	57 Eg	SP. 3000012 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA		2,700.00	8,263,927.87
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		2,477.45	8,261,450.42
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		396.39	8,261,054.03
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		830.00	8,260,224.03
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		132.80	8,260,091.23
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		250.00	8,259,841.23
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		40.00	8,259,801.23
14/03/2019	57 Eg	CH. 1008638 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 1		570.00	8,259,231.23
12/04/2019	57 Eg	ELIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2019		528.09	8,258,703.14
31/05/2019	57 Eg	SP. 3190545 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		7,000.11	8,251,703.03
08/07/2019	57 Eg	SP. 3190745 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		3,069.60	8,248,633.43
15/08/2019	57 Eg	CH. 8722/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,472.31	8,245,161.12
27/09/2019	57 Eg	SP. 3190954 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACIO		5,756.91	8,239,404.21
11/10/2019	57 Eg	SP. 3101050 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,600.00	8,237,804.21
29/11/2019	57 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019 A FAVOR DE LA C. MARTINEZ ORTEGA ELIDA ESBEYDI		687.64	8,237,116.57
13/12/2019	57 Eg	CH. 1008936 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 0		1,884.72	8,235,231.85
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	3,764.89		8,238,996.74

Suma esta Hoja	3,764.89	34,399.90
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 102

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA		2,336.95	8,236,659.79
14/03/2019	58 Eg	CH. 1008639 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, COR		13,218.00	8,223,441.79
25/04/2019	58 Eg	SP. 3190439 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES		750.00	8,222,691.79
31/05/2019	58 Eg	SP. 3190546 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL		1,135.92	8,221,555.87
08/07/2019	58 Eg	SP. 3190746 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓ		1,682.00	8,219,873.87
15/08/2019	58 Eg	CH. 8723/ DE LEON SANTIAGO IBAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		1,323.12	8,218,550.75
27/09/2019	58 Eg	SP. 3190955 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO		10,440.00	8,208,110.75
11/10/2019	58 Eg	SP. 3101051 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		800.00	8,207,310.75
29/11/2019	58 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019 A FAVOR DE LA C. DELGADO NAZARIO ELIZABETH		452.46	8,206,858.29
13/12/2019	58 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		312.24	8,206,546.05
10/01/2019	59 Eg	CH. 8615/ CUREÑO HERNANDEZ AZUCENA/ APERTURA DE FONDO REVOLVENTE 2019		6,000.00	8,200,546.05
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB		5,688.67	8,194,857.38
25/04/2019	59 Eg	SP. 3190440 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B		25,139.94	8,169,717.44
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		3,052.80	8,166,664.64
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		8,988.80	8,157,675.84
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		3,434.40	8,154,241.44
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		10,091.20	8,144,150.24
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		8,087.80	8,136,062.44

Suma esta Hoja

102,934.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 103

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/06/2019	59 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL C. FLORES JUAREZ ELIAS DE LA 2DA QNA DE MAYO DE 2019		3,614.91	8,132,447.53
08/07/2019	59 Eg	SP. 3190747 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOO		1,740.00	8,130,707.53
15/08/2019	59 Eg	CH. 8724/ ESCOBEDO CONTRERAS LARIZA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M		2,259.12	8,128,448.41
27/09/2019	59 Eg	SP. 3190956 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA		3,710.00	8,124,738.41
11/10/2019	59 Eg	SP. 3101052 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		749.99	8,123,988.42
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		16,531.08	8,107,457.34
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		79,485.45	8,027,971.89
15/01/2019	60 Eg	CH. 8616/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PROVISIONADO		799.00	8,027,172.89
08/03/2019	60 Eg	SP. 3190344 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN O		3,770.00	8,023,402.89
22/04/2019	60 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/ GASTOS A COMPROBAR PARA IMPRESION DE LONAS INFORMATIVAS PROGRAMAS DE MANO Y OTROS DEL FESTIVAL DE		4,872.00	8,018,530.89
31/05/2019	60 Eg	SP. 3190548 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON		1,534.80	8,016,996.09
08/07/2019	60 Eg	SP. 3190748 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		487.20	8,016,508.89
15/08/2019	60 Eg	CH. 8725/ FERREYRA CARRERES ANDREA LAURA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		1,510.32	8,014,998.57
27/09/2019	60 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	900,000.00		8,914,998.57
11/10/2019	60 Eg	SP. 3101053 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,515.00	8,913,483.57
19/11/2019	60 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00		9,313,483.57
31/12/2019	60 Eg	CH. 1008812 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL		-2,259.12	9,315,742.69
15/01/2019	61 Eg	CH. 8617/ CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO PROVISIONADO		520.00	9,315,222.69
15/03/2019	61 Eg	SP. 3190345 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAM		1,392.00	9,313,830.69

Suma esta Hoja	1,300,000.00	122,231.75
----------------	--------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 104

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/04/2019	61 Eg	SP. 3190441 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8 -8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPT		6,960.00	9,306,870.69
31/05/2019	61 Eg	SP. 3190549 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		3,069.60	9,303,801.09
17/06/2019	61 Eg	SP. 3190640 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		1,631.81	9,302,169.28
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO		10,908.66	9,291,260.62
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO		50,638.29	9,240,622.33
15/08/2019	61 Eg	CH. 8726/ C A N C E L A D O			9,240,622.33
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO		73,295.64	9,167,326.69
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO		15,419.20	9,151,907.49
11/10/2019	61 Eg	SP. 3101054 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,645.89	9,150,261.60
04/11/2019	61 Eg	SP. 3191150 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		796.22	9,149,465.38
19/12/2019	61 Eg	CH. 1008939 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 16		2,554.38	9,146,911.00
18/01/2019	62 Eg	CH. 8618/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PROVISION)		7,173.00	9,139,738.00
15/03/2019	62 Eg	SP. 3190346 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAM		4,028.73	9,135,709.27
30/04/2019	62 Eg	EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR PARA ESTAFETA		300.00	9,135,409.27
30/05/2019	62 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA		528.09	9,134,881.18
17/06/2019	62 Eg	SP. 3190641 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE		552.42	9,134,328.76
17/06/2019	62 Eg	SP. 3190641 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE		647.63	9,133,681.13
18/07/2019	62 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		9,633,681.13
15/08/2019	62 Eg	CH. 8727/ GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		2,109.36	9,631,571.77

Suma esta Hoja	500,000.00	182,258.92
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 105

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	62 Eg	SP. 3190958 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAF		750.00	9,630,821.77
22/10/2019	62 Eg	SP. 3101055 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		200.00	9,630,621.77
04/11/2019	62 Eg	SP. 3191151 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABI		754.00	9,629,867.77
19/12/2019	62 Eg	CH. 1008940 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 1		2,795.00	9,627,072.77
31/01/2019	63 Eg	CH. 1000002 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO		799.00	9,626,273.77
15/03/2019	63 Eg	SP. 3190347 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN D		4,988.00	9,621,285.77
30/04/2019	63 Eg	EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VERIFICACIONES		1,100.00	9,620,185.77
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO		15,593.92	9,604,591.85
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO		60,484.29	9,544,107.56
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		69,562.22	9,474,545.34
19/07/2019	63 Eg	SP. 3190750 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMIN		607.00	9,473,938.34
15/08/2019	63 Eg	CH. 8728/ GARCIA COLIN BRISEÑO MARIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		1,360.56	9,472,577.78
20/09/2019	63 Eg	SP. 3190959 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUM		625.00	9,471,952.78
11/10/2019	63 Eg	SP. 3101056 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		699.98	9,471,252.80
06/11/2019	63 Eg	SP. 3191152 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN		750.00	9,470,502.80
19/12/2019	63 Eg	CH. 1008940 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 1		1,210.80	9,469,292.00
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		2,242.38	9,467,049.62
29/03/2019	64 Eg	SP. 3190348 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PAR		796.22	9,466,253.40

Suma esta Hoja

165,318.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 106

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	64 Eg	ELIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2019		528.09	9,465,725.31
27/05/2019	64 Eg	SP. 3190551 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMAT		1,050.00	9,464,675.31
14/06/2019	64 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		159,383.00	9,305,292.31
19/07/2019	64 Eg	SP. 3190751 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMIN		654.00	9,304,638.31
15/08/2019	64 Eg	CH. 8729/ GASCA SALMERON MARIA MAGALI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		1,210.80	9,303,427.51
20/09/2019	64 Eg	SP. 3190960 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMI		210.00	9,303,217.51
11/10/2019	64 Eg	SP. 3101057 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		600.00	9,302,617.51
31/12/2019	64 Eg	CH. 1008682 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O		-387.12	9,303,004.63
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		2,242.38	9,300,762.25
08/03/2019	65 Eg	SP. 3190349 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PV		15,184.40	9,285,577.85
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL		10,544.90	9,275,032.95
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL		44,607.27	9,230,425.68
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE		10,543.74	9,219,881.94
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE		44,886.25	9,174,995.69
14/06/2019	65 Eg	SP. 3190643 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2		28,717.00	9,146,278.69
19/07/2019	65 Eg	SP. 3190752 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMIN		210.00	9,146,068.69
15/08/2019	65 Eg	CH. 8730/ GINER SALINAS ITZIAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		1,585.20	9,144,483.49
20/09/2019	65 Eg	SP. 3190961 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUM		709.00	9,143,774.49

Suma esta Hoja

322,478.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 107

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	65 Eg	SP. 3101058 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		600.00	9,143,174.49
08/11/2019	65 Eg	SP. 3191154 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE		3,710.00	9,139,464.49
19/12/2019	65 Eg	CH. 1008940 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 1		349.68	9,139,114.81
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		2,242.38	9,136,872.43
25/03/2019	66 Eg	SP. 3190350 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES		3,000.00	9,133,872.43
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DEABRIL		14,846.34	9,119,026.09
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DEABRIL		54,439.15	9,064,586.94
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		20,941.33	9,043,645.61
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		1,390.94	9,042,254.67
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		25,370.24	9,016,884.43
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		23,423.36	8,993,461.07
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		2,133.07	8,991,328.00
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		2,128.87	8,989,199.13
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		2,998.77	8,986,200.36
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		877.15	8,985,323.21
19/07/2019	66 Eg	SP. 3190753 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D		750.00	8,984,573.21
15/08/2019	66 Eg	CH. 8731/ GONZALEZ ALVARADO GALO ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		3,365.37	8,981,207.84
20/09/2019	66 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR INSCRIPCION DE ALUMNOS FORMACION ARTISTICA CON CERTIFICADO DE BACHILLERATO SEMESTRE AGOSTO-EN		338.00	8,980,869.84

Suma esta Hoja

162,904.65

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 108

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	66 Eg	SP. 3101059 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,200.00	8,979,669.84
08/11/2019	66 Eg	SP. 3191155 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA D		3,180.00	8,976,489.84
19/12/2019	66 Eg	CH. 8865/ C A N C E L A D O			8,976,489.84
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		2,242.38	8,974,247.46
25/03/2019	67 Eg	SP. 3190351 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINIST		238.00	8,974,009.46
05/04/2019	67 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE IRELI IRMARIANE VAZQUEZ ROMAN/ 1RA QNA DE MARZO DE 2019		3,401.02	8,970,608.44
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		30,747.35	8,939,861.09
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		6,269.87	8,933,591.22
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		11,397.08	8,922,194.14
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,756.21	8,920,437.93
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		22,033.30	8,898,404.63
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,756.21	8,896,648.42
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		7,715.59	8,888,932.83
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,756.21	8,887,176.62
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		3,116.22	8,884,060.40
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,756.21	8,882,304.19
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		1,756.21	8,880,547.98
14/06/2019	67 Eg	SP. 3190645 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1		1,135.92	8,879,412.06
19/07/2019	67 Eg	SP. 3190754 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNII		153.58	8,879,258.48
		Suma esta Hoja		101,611.36	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 109

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	67 Eg	CH. 8732/ GONZALEZ OSORIO OLIVER OMAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		1,323.12	8,877,935.36
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		58,276.12	8,819,659.24
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		10,924.70	8,808,734.54
11/10/2019	67 Eg	SP. 3101060 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201		1,200.00	8,807,534.54
11/11/2019	67 Eg	SP. 3191156 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICI		29,000.00	8,778,534.54
31/12/2019	67 Eg	CH. 1008676 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T		-1,135.92	8,779,670.46
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		4,484.77	8,775,185.69
25/03/2019	68 Eg	SP. 3190352 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINIST		654.00	8,774,531.69
05/04/2019	68 Eg	PAGO DE HONORARIOS A SALARIOS/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,809.84	8,772,721.85
05/04/2019	68 Eg	PAGO DE HONORARIOS A SALARIOS/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		2,259.12	8,770,462.73
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		40,268.54	8,730,194.19
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		7,715.59	8,722,478.60
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		698.04	8,721,780.56
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		3,724.14	8,718,056.42
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		7,715.59	8,710,340.83
14/06/2019	68 Eg	SP. 3190646 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		7,000.11	8,703,340.72
19/07/2019	68 Eg	EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICIO DE MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA		2,200.00	8,701,140.72
15/08/2019	68 Eg	CH. 8733/ GUZMAN BRAVO MARIA DEL PILAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		6,308.12	8,694,832.60

Suma esta Hoja

184,425.88

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 110

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	68 Eg	ABRAHAN CASTILLO VEGA/ SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LONA		986.00	8,693,846.60
11/10/2019	68 Eg	SP. 3101061 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,149.99	8,692,696.61
11/11/2019	68 Eg	SP. 3191157 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE		14,778.40	8,677,918.21
19/12/2019	68 Eg	CH. 1008940 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 1		4,237.02	8,673,681.19
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		4,484.77	8,669,196.42
25/03/2019	69 Eg	SP. 3190353 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINIST		654.00	8,668,542.42
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		35,678.68	8,632,863.74
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		6,269.87	8,626,593.87
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		1,756.21	8,624,837.66
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		22,033.30	8,602,804.36
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		1,756.21	8,601,048.15
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		7,715.59	8,593,332.56
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		1,756.21	8,591,576.35
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		3,116.22	8,588,460.13
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		1,756.21	8,586,703.92
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		1,756.21	8,584,947.71
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		11,397.08	8,573,550.63
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		45,348.31	8,528,202.32

Suma esta Hoja

166,630.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 111

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		11,445.48	8,516,756.84
03/07/2019	69 Eg	COMPLEMENTO DE COMPROBACION DEL C. CASTILLO VEGA HABRAHAN	912.00		8,517,668.84
15/08/2019	69 Eg	CH. 8734/ GLESON GONZALEZ PABLO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		911.28	8,516,757.56
06/09/2019	69 Eg	SP. 3190963 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D		520.00	8,516,237.56
11/10/2019	69 Eg	SP. 3101062 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	8,515,637.56
14/11/2019	69 Eg	SP. 3191158 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06		3,180.00	8,512,457.56
19/12/2019	69 Eg	CH. 1008940 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 1		3,614.91	8,508,842.65
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		4,484.77	8,504,357.88
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		42,049.39	8,462,308.49
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		7,715.59	8,454,592.90
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		698.04	8,453,894.86
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		3,978.86	8,449,916.00
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		7,715.59	8,442,200.41
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		3,881.45	8,438,318.96
19/06/2019	70 Eg	SP. 3190648 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINI		7,172.00	8,431,146.96
08/07/2019	70 Eg	SP. 3190756 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		750.00	8,430,396.96
15/08/2019	70 Eg	CH. 8735/ IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		3,115.83	8,427,281.13
10/09/2019	70 Eg	SP. 3190964 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICAD		11,136.00	8,416,145.13

Suma esta Hoja	912.00	112,969.19
----------------	--------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 112

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	70 Eg	SP. 3101063 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1,200.00	8,414,945.13
22/11/2019	70 Eg	SP. 3191159 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		8,914.14	8,406,030.99
19/12/2019	70 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		462.00	8,405,568.99
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		4,484.77	8,401,084.22
20/03/2019	71 Eg	SP. 3190355 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA		1,250.00	8,399,834.22
12/04/2019	71 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE MARZO 2019		148,693.00	8,251,141.22
27/05/2019	71 Eg	CH. 1008645 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO",		11,749.00	8,239,392.22
19/06/2019	71 Eg	SP. 3190649 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		3,069.60	8,236,322.62
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI		58,513.96	8,177,808.66
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI		15,199.76	8,162,608.90
15/08/2019	71 Eg	CH. 8736/ JAIMES OLIVARES MARIA DE LOS ANGELES/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		1,061.04	8,161,547.86
13/09/2019	71 Eg	SP. 3190965 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS		850.00	8,160,697.86
11/10/2019	71 Eg	SP. 3191067 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	8,159,497.86
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA		2,818.53	8,156,679.33
31/12/2019	71 Eg	CH. 1008689 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA		-3,614.91	8,160,294.24
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON	92.00		8,160,386.24
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		4,484.77	8,155,901.47
25/03/2019	72 Eg	SP. 3190356 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINIST		701.00	8,155,200.47

Suma esta Hoja	92.00	261,036.66
----------------	-------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 113

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/04/2019	72 Eg	SP. 3190446 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		1,360.56	8,153,839.91
20/06/2019	72 Eg	PAGO DE LAUDO DE LA C. PAMELA MARY MAGDALENA RIPLEY LANDA		130,583.87	8,023,256.04
15/08/2019	72 Eg	CH. 8737/ JUAREZ GOMEZ IRVING/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		5,435.21	8,017,820.83
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		24,843.14	7,992,977.69
11/10/2019	72 Eg	SP. 3191068 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,549.99	7,991,427.70
27/11/2019	72 Eg	SP. 3191161 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA		625.00	7,990,802.70
19/12/2019	72 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		3,115.83	7,987,686.87
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		4,484.77	7,983,202.10
06/03/2019	73 Eg	SP. 3190357 / CORANGUEZ LUNA ARACELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY		901.92	7,982,300.18
12/04/2019	73 Eg	SP. 3190447 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL		911.28	7,981,388.90
24/05/2019	73 Eg	CH. 0018/CTA 3064 / C A N C E L A D O			7,981,388.90
31/07/2019	73 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JULIO DE 2019		528.09	7,980,860.81
15/08/2019	73 Eg	CH. 8738/ JUAREZ HERNANDEZ SALVADOR ALEXANDER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	7,979,350.49
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		2,230.51	7,977,119.98
27/11/2019	73 Eg	SP. 3191162 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA		718.00	7,976,401.98
19/12/2019	73 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		1,192.08	7,975,209.90
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		4,484.77	7,970,725.13
05/03/2019	74 Eg	SP. 3190358 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PR		1,360.56	7,969,364.57
12/04/2019	74 Eg	SP. 3190448 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL D		1,631.81	7,967,732.76
Suma esta Hoja				187,467.71	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 114

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/06/2019	74 Eg	SP. 3190650 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201		400.00	7,967,332.76
31/07/2019	74 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JULIO DE 2019		1,287.64	7,966,045.12
15/08/2019	74 Eg	CH. 8739/ KUKAWSKI KURYZNA BEATA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOS		4,102.62	7,961,942.50
09/09/2019	74 Eg	NETZAHUALCOYOTL NAVA IGNACIO/ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019	2,259.12		7,964,201.62
09/09/2019	74 Eg	NETZAHUALCOYOTL NAVA IGNACIO/ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019		2,259.12	7,961,942.50
11/10/2019	74 Eg	SP. 3191070 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		699.98	7,961,242.52
27/11/2019	74 Eg	SP. 3191163 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA		210.00	7,961,032.52
19/12/2019	74 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		1,510.32	7,959,522.20
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		4,484.77	7,955,037.43
01/03/2019	75 Eg	SP. 3190359 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA		1,135.92	7,953,901.51
15/04/2019	75 Eg	SP. 3190449 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL D		7,000.11	7,946,901.40
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT		1,002.29	7,945,899.11
31/07/2019	75 Eg	SP. 3190758 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL C		520.00	7,945,379.11
15/08/2019	75 Eg	CH. 8740/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO		1,959.60	7,943,419.51
03/09/2019	75 Eg	SP. 3190968 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TRE		750.00	7,942,669.51
11/10/2019	75 Eg	SP. 3191071 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		699.98	7,941,969.53
29/11/2019	75 Eg	SP. 3191166 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		1,023.20	7,940,946.33
31/12/2019	75 Eg	CH. 1008675 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA		-4,102.62	7,945,048.95

Suma esta Hoja	2,259.12	24,942.93
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 115

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/01/2019	76 Eg	SP. 3190113 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MA		7,540.00	7,937,508.95
15/03/2019	76 Eg	SP. 3190360 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIETES A LA 1RA QNA DEL MES DE		1,884.72	7,935,624.23
31/07/2019	76 Eg	SP. 3190759 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JUL		7,000.11	7,928,624.12
15/08/2019	76 Eg	CH. 8741/ LEZAMA TELLEZ VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A		1,660.08	7,926,964.04
03/09/2019	76 Eg	SP. 3190969 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		3,300.00	7,923,664.04
08/10/2019	76 Eg	SP. 3191072 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PA		2,018.40	7,921,645.64
26/11/2019	76 Eg	SP. 3191167 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN		750.00	7,920,895.64
31/01/2019	77 Eg	SP. 3190114 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO		1,164.80	7,919,730.84
15/03/2019	77 Eg	SP. 3190361 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO D		1,631.81	7,918,099.03
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		1,299.90	7,916,799.13
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		207.98	7,916,591.15
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		830.00	7,915,761.15
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		132.80	7,915,628.35
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		250.00	7,915,378.35
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		40.00	7,915,338.35
18/07/2019	77 Eg	SP. 3190760 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA		3,306.00	7,912,032.35
15/08/2019	77 Eg	CH. 8742/ C A N C E L A D O			7,912,032.35
03/09/2019	77 Eg	SP. 3190970 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		4,823.64	7,907,208.71
11/10/2019	77 Eg	SP. 3191073 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO 7		520.00	7,906,688.71
		Suma esta Hoja		38,360.24	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 116

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	77 Eg	SP. 3191168 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA O		18,560.00	7,888,128.71
07/01/2019	78 Eg	SP. 3190115 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN		9,796.97	7,878,331.74
07/01/2019	78 Eg	SP. 3190115 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN		6,150.78	7,872,180.96
12/04/2019	78 Eg	SP. 3190452 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE		27,338.00	7,844,842.96
17/07/2019	78 Eg	SP. 3190761 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GAS		606.38	7,844,236.58
15/08/2019	78 Eg	CH. 8743/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		536.88	7,843,699.70
03/09/2019	78 Eg	SP. 3190971 / TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		4,443.95	7,839,255.75
11/10/2019	78 Eg	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE IMPTOS PARA EL REEMPLCAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL CMA (TIIDA Y URVAN)		1,700.00	7,837,555.75
04/11/2019	78 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/GASTOS A COMPROBAR/ IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL CMA		2,111.20	7,835,444.55
11/01/2019	79 Eg	SP. 3190116 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES		4,640.00	7,830,804.55
15/03/2019	79 Eg	SP. 3190363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE		20,723.00	7,810,081.55
15/03/2019	79 Eg	SP. 3190363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE		9,646.00	7,800,435.55
05/04/2019	79 Eg	SP. 3190453 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A		386.00	7,800,049.55
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		179,713.18	7,620,336.37
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		667.92	7,619,668.45
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	7,616,552.62
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,686.16	7,611,866.46
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,360.56	7,610,505.90

Suma esta Hoja

296,182.81

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 117

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,061.04	7,609,444.86
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,585.20	7,607,859.66
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,043.82	7,603,815.84
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		761.52	7,603,054.32
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,119.42	7,598,934.90
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	7,595,819.07
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,759.35	7,593,059.72
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	7,589,943.89
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,490.14	7,586,453.75
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,192.08	7,585,261.67
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,192.08	7,584,069.59
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,240.40	7,581,829.19
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		761.52	7,581,067.67
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,490.14	7,577,577.53
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		6,418.21	7,571,159.32
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,585.20	7,569,574.12
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,371.42	7,565,202.70
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		536.88	7,564,665.82

Suma esta Hoja

45,840.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 118

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,203.26	7,559,462.56
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	7,556,346.73
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		798.96	7,555,547.77
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,741.53	7,552,806.24
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	7,551,483.12
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,061.04	7,550,422.08
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,102.62	7,546,319.46
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,812.69	7,540,506.77
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	7,538,139.54
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,490.14	7,534,649.40
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,510.32	7,533,139.08
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,781.76	7,531,357.32
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,220.22	7,527,137.10
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		911.28	7,526,225.82
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	7,524,902.70
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,135.92	7,523,766.78
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		8,344.89	7,515,421.89
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,802.06	7,511,619.83

Suma esta Hoja

53,045.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 119

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	7,509,252.60
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,061.04	7,508,191.56
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,258.43	7,504,933.13
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,592.49	7,499,340.64
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,741.53	7,496,599.11
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,482.40	7,491,116.71
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,276.25	7,487,840.46
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,543.61	7,484,296.85
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,978.32	7,482,318.53
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,922.78	7,476,395.75
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,356.57	7,471,039.18
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,688.06	7,468,351.12
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,973.24	7,465,377.88
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,915.98	7,460,461.90
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,220.22	7,456,241.68
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,795.00	7,453,446.68
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	7,451,079.45
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,697.52	7,449,381.93

Suma esta Hoja

62,237.90

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 120

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,365.37	7,446,016.56
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPONDNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D		6,974.80	7,439,041.76
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPONDNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D		508.80	7,438,532.96
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPONDNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D		2,289.60	7,436,243.36
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPONDNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D		1,017.60	7,435,225.76
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPONDNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D		9,497.60	7,425,728.16
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPONDNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D		9,571.80	7,416,156.36
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		1,390.94	7,414,765.42
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		20,941.33	7,393,824.09
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		25,370.24	7,368,453.85
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		23,423.36	7,345,030.49
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		2,133.07	7,342,897.42
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		2,128.87	7,340,768.55
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		2,998.77	7,337,769.78
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		881.65	7,336,888.13
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		2,410.60	7,334,477.53
15/08/2019	79 Eg	CH. 8744/ LOPEZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		761.52	7,333,716.01
03/09/2019	79 Eg	SP. 3190972 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		5,298.17	7,328,417.84

Suma esta Hoja

120,964.09

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 121

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/11/2019	79 Eg	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON/GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DE		1,000.00	7,327,417.84
31/01/2019	80 Eg	SP. 3190117 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION		2,068.28	7,325,349.56
15/03/2019	80 Eg	SP. 3190364 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA		462.00	7,324,887.56
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		67,574.14	7,257,313.42
31/05/2019	80 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA QNA DE ABERIL DE 2019		536.88	7,256,776.54
31/05/2019	80 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA QNA DE ABERIL DE 2019		1,061.04	7,255,715.50
31/05/2019	80 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA QNA DE ABERIL DE 2019		1,061.04	7,254,654.46
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		239,377.60	7,015,276.86
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,169.82	7,011,107.04
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,061.04	7,010,046.00
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,240.60	7,006,805.40
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		761.52	7,006,043.88
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		761.52	7,005,282.36
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,585.20	7,003,697.16
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,115.83	7,000,581.33
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,109.36	6,998,471.97
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,739.67	6,994,732.30
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,240.40	6,992,491.90
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,135.92	6,991,355.98

Suma esta Hoja

337,061.86

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 122

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		5,427.35	6,985,928.63
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		5,372.30	6,980,556.33
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		761.52	6,979,794.81
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,367.23	6,977,427.58
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		536.88	6,976,890.70
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		911.28	6,975,979.42
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		536.88	6,975,442.54
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,686.16	6,970,756.38
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,115.83	6,967,640.55
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,034.48	6,965,606.07
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		536.88	6,965,069.19
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,741.53	6,962,327.66
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,741.53	6,959,586.13
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,510.32	6,958,075.81
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,636.91	6,953,438.90
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,135.92	6,952,302.98
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,259.12	6,950,043.86
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,061.04	6,948,982.82

Suma esta Hoja

42,373.16

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 123

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,323.12	6,947,659.70
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,371.42	6,943,288.28
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,864.44	6,939,423.84
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,192.08	6,938,231.76
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,323.12	6,936,908.64
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,102.62	6,932,806.02
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		462.00	6,932,344.02
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,585.20	6,930,758.82
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,323.12	6,929,435.70
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,864.44	6,925,571.26
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,337.82	6,921,233.44
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,491.99	6,918,741.45
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		405.84	6,918,335.61
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,192.08	6,917,143.53
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,367.23	6,914,776.30
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,641.36	6,913,134.94
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,367.23	6,910,767.71
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,686.20	6,907,081.51

Suma esta Hoja

41,901.31

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 124

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,061.04	6,906,020.47
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,543.61	6,902,476.86
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		761.52	6,901,715.34
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		798.96	6,900,916.38
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,115.83	6,897,800.55
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,061.04	6,896,739.51
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,965.23	6,891,774.28
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,884.72	6,889,889.56
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,915.98	6,884,973.58
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,978.32	6,882,995.26
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,402.87	6,880,592.39
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,688.06	6,877,904.33
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,585.20	6,876,319.13
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,115.83	6,873,203.30
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,398.00	6,871,805.30
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		4,965.23	6,866,840.07
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		7,684.32	6,859,155.75
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		911.28	6,858,244.47

Suma esta Hoja

48,837.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 125

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,061.04	6,857,183.43
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,365.37	6,853,818.06
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		7,023.74	6,846,794.32
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		3,864.44	6,842,929.88
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,367.23	6,840,562.65
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		2,973.24	6,837,589.41
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		667.92	6,836,921.49
01/07/2019	80 Eg	CH. 0035/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			6,836,921.49
15/08/2019	80 Eg	CH. 8745/ LOPEZ GARCIA ALAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,259.12	6,834,662.37
03/09/2019	80 Eg	SP. 3190973 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVIC		3,300.00	6,831,362.37
02/10/2019	80 Eg	PAGO DE FACTURA 835 QUE AMPARA LA INSTALACION DE PERSIANAS EN BIBLIOTECA Y EN UNA AULA DEL TERCER PISO DE CMA VICTORIA		24,830.07	6,806,532.30
11/11/2019	80 Eg	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON/GASTOS A COMPROBAR/COMPRA DE MATERIAL PARA FORMACION DE BRIGADAS D EPROTECCION CIVIL EN		2,300.28	6,804,232.02
31/01/2019	81 Eg	SP. 3190118 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LA		1,973.00	6,802,259.02
15/03/2019	81 Eg	SP. 3190365 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO D		686.64	6,801,572.38
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		20,331.82	6,781,240.56
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1,390.94	6,779,849.62
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		24,631.85	6,755,217.77
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		24,148.18	6,731,069.59

Suma esta Hoja

127,174.88

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 126

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		3,941.35	6,727,128.24
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		2,128.87	6,724,999.37
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		2,998.77	6,722,000.60
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		1,069.71	6,720,930.89
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES		143,877.51	6,577,053.38
26/06/2019	81 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/ GASTOS A COMPROBAR COMPLEMENTO DE GASTOS DE ENCUENTRO ARTISTICO		3,000.00	6,574,053.38
15/08/2019	81 Eg	CH. 8746/ MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		4,571.24	6,569,482.14
03/09/2019	81 Eg	SP. 3190974 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VI		487.20	6,568,994.94
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE		3,300.00	6,565,694.94
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE	3,300.00		6,568,994.94
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE		3,300.00	6,565,694.94
06/11/2019	81 Eg	SP. 3191169 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI		520.00	6,565,174.94
31/01/2019	82 Eg	SP. 3190119 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA R		1,793.37	6,563,381.57
29/03/2019	82 Eg	SP. 3190366 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE		21,984.40	6,541,397.17
29/03/2019	82 Eg	SP. 3190366 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE		8,607.20	6,532,789.97
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		29,745.58	6,503,044.39
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		6,269.87	6,496,774.52
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		11,397.08	6,485,377.44

Suma esta Hoja

3,300.00

248,992.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 127

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		1,756.21	6,483,621.23
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		23,889.24	6,459,731.99
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		7,715.59	6,452,016.40
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		1,649.52	6,450,366.88
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		106.69	6,450,260.19
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		1,530.43	6,448,729.76
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		3,116.22	6,445,613.54
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		1,756.21	6,443,857.33
27/06/2019	82 Eg	EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		3,000.00	6,440,857.33
15/08/2019	82 Eg	CH. 8747/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		1,192.08	6,439,665.25
03/09/2019	82 Eg	SP. 3190975 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		5,800.96	6,433,864.29
17/10/2019	82 Eg	SP. 3191075 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA		750.00	6,433,114.29
08/11/2019	82 Eg	SP. 3191170 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE		480.00	6,432,634.29
31/01/2019	83 Eg	SP. 3190120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION		1,840.00	6,430,794.29
29/03/2019	83 Eg	SP. 3190367 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA		1,809.84	6,428,984.45
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		41,107.06	6,387,877.39
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		7,715.59	6,380,161.80
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		698.04	6,379,463.76

Suma esta Hoja

105,913.68

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 128

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		3,724.14	6,375,739.62
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		7,715.59	6,368,024.03
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		206,129.49	6,161,894.54
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	6,161,095.58
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	6,159,772.46
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	6,158,861.18
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	911.28		6,159,772.46
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,828.79	6,155,943.67
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	6,154,882.63
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,240.60	6,151,642.03
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	6,150,056.83
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,686.20	6,146,370.63
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,614.91	6,142,755.72
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	6,139,639.89
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,959.60	6,137,680.29
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,959.60		6,139,639.89
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,803.91	6,136,835.98
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	2,803.91		6,139,639.89

Suma esta Hoja

5,674.79

245,498.66

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 129

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	6,136,524.06
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	6,135,725.10
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	6,134,533.02
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,192.08		6,135,725.10
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,240.40	6,133,484.70
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,912.80	6,131,571.90
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	6,130,810.38
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,146.80	6,128,663.58
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,260.72	6,123,402.86
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,915.98	6,118,486.88
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	4,915.98		6,123,402.86
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,686.20	6,119,716.66
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	6,118,955.14
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,543.61	6,115,411.53
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,510.32	6,113,901.21
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	6,111,533.98
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	6,110,472.94
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	6,109,561.66

Suma esta Hoja

6,108.06

36,186.29

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 130

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	6,109,024.78
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,686.16	6,104,338.62
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	6,103,146.54
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	6,100,030.71
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,034.48	6,097,996.23
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	6,097,459.35
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	536.88		6,097,996.23
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	6,097,234.71
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,741.53	6,094,493.18
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	6,093,432.14
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,061.04		6,094,493.18
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,259.12	6,092,234.06
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	6,091,173.02
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,329.72	6,087,843.30
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,884.72	6,085,958.58
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,884.72		6,087,843.30
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,915.98	6,082,927.32
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	6,080,560.09

Suma esta Hoja

3,482.64

32,484.21

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 131

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	2,367.23		6,082,927.32
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	6,081,604.20
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,402.87	6,079,201.33
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	2,402.87		6,081,604.20
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,688.06	6,078,916.14
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,510.32	6,077,405.82
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	6,075,820.62
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,585.20		6,077,405.82
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	6,074,289.99
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,398.00	6,072,891.99
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,864.44	6,069,027.55
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,803.55	6,062,224.00
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	6,803.55		6,069,027.55
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	6,068,116.27
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,636.91	6,063,479.36
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	6,062,418.32
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,365.37	6,059,052.95
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	3,365.37		6,062,418.32

Suma esta Hoja

16,524.22

34,665.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 132

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,135.92	6,061,282.40
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,583.36	6,054,699.04
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,614.91	6,051,084.13
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	3,614.91		6,054,699.04
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	6,052,331.81
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	2,367.23		6,054,699.04
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,416.72	6,053,282.32
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	6,052,221.28
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,061.04		6,053,282.32
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	6,051,959.20
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,371.42	6,047,587.78
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	4,371.42		6,051,959.20
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,490.14	6,048,469.06
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	3,490.14		6,051,959.20
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,061.04		6,053,020.24
03/07/2019	83 Eg	CH. 0038/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			6,053,020.24
15/08/2019	83 Eg	CH. MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		1,192.08	6,051,828.16
03/09/2019	83 Eg	SP. 3190976 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO		1,047.00	6,050,781.16

Suma esta Hoja

15,965.78

27,602.94

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 133

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	83 Eg	SP. 3191076 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000		6,726.00	6,044,055.16
26/11/2019	83 Eg	SP. 3191171 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI		540.00	6,043,515.16
28/01/2019	84 Eg	SP. 3190121 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAM		2,813.40	6,040,701.76
29/03/2019	84 Eg	SP. 3190368 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE		1,585.20	6,039,116.56
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		27,150.72	6,011,965.84
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6,269.87	6,005,695.97
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		11,397.08	5,994,298.89
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	5,992,542.68
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		23,889.24	5,968,653.44
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	5,966,897.23
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		7,715.59	5,959,181.64
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,656.09	5,957,525.55
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,917.80	5,954,607.75
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,656.09	5,952,951.66
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,075.15	5,949,876.51
28/06/2019	84 Eg	SP. 3190655 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE		1,631.81	5,948,244.70
15/08/2019	84 Eg	CH. 8749/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A		2,616.76	5,945,627.94
09/09/2019	84 Eg	PAGO DE ORDAZ DOMINGUEZ MAHATMA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN DE JUNIO DE 2019		611.76	5,945,016.18

Suma esta Hoja

105,764.98

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 134

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	84 Eg	SP. 3191077 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSI		4,553.24	5,940,462.94
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		2,999.60	5,937,463.34
18/01/2019	85 Eg	SP. 3190122 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE B		590.00	5,936,873.34
29/03/2019	85 Eg	SP. 3190369 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO		6,575.98	5,930,297.36
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		40,991.32	5,889,306.04
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		7,715.59	5,881,590.45
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		698.04	5,880,892.41
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,724.14	5,877,168.27
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		7,715.59	5,869,452.68
28/06/2019	85 Eg	SP. 3190656 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE J		7,000.11	5,862,452.57
15/08/2019	85 Eg	CH. 8750/ MEJIA PEREZ OMAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		387.12	5,862,065.45
03/09/2019	85 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA C. MARTINEZ MEJIA MARGARITA CORRESPONDIENTES A 2DA MAYO Y 1RA DE JULIO		339.20	5,861,726.25
03/09/2019	85 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA C. MARTINEZ MEJIA MARGARITA CORRESPONDIENTES A 2DA MAYO Y 1RA DE JULIO		339.20	5,861,387.05
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		10,788.52	5,850,598.53
15/11/2019	85 Eg	CHRISTIAN RODRIGUEZ PEREZ / PAGO DE FACTURA 005 POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE MESES DE MADERA DEL AREA DE ESCULTURA		13,920.00	5,836,678.53
31/12/2019	85 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA C. DELGADO NAZARIO ELIZABETH		564.78	5,836,113.75
18/01/2019	86 Eg	SP. 3190123 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAM		591.00	5,835,522.75
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		239,592.18	5,595,930.57
Suma esta Hoja				349,085.61	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 135

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		798.96	5,595,131.61
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,323.12	5,593,808.49
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,102.62	5,589,705.87
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		911.28	5,588,794.59
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,169.82	5,584,624.77
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,061.04	5,583,563.73
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,901.95	5,580,661.78
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,585.20	5,579,076.58
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,323.12	5,577,753.46
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,240.60	5,574,512.86
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		761.52	5,573,751.34
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		761.52	5,572,989.82
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,585.20	5,571,404.62
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,864.44	5,567,540.18
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		761.52	5,566,778.66
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,337.82	5,562,440.84
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,864.44	5,558,576.40
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,109.36	5,556,467.04

Suma esta Hoja

39,463.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 136

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,429.61	5,554,037.43
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,864.44	5,550,172.99
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		798.96	5,549,374.03
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,192.08	5,548,181.95
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,240.40	5,545,941.55
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,367.23	5,543,574.32
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,146.80	5,541,427.52
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,367.23	5,539,060.29
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		8,399.94	5,530,660.35
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,372.30	5,525,288.05
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,686.20	5,521,601.85
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,061.04	5,520,540.81
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		761.52	5,519,779.29
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,543.61	5,516,235.68
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,510.32	5,514,725.36
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,367.23	5,512,358.13
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		536.88	5,511,821.25
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		462.00	5,511,359.25

Suma esta Hoja

45,107.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 137

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		536.88	5,510,822.37
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,686.16	5,506,136.21
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,781.76	5,504,354.45
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,585.20	5,502,769.25
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,360.56	5,501,408.69
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		536.88	5,500,871.81
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		761.52	5,500,110.29
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,741.53	5,497,368.76
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		798.96	5,496,569.80
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,115.83	5,493,453.97
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,061.04	5,492,392.93
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,965.23	5,487,427.70
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,416.72	5,486,010.98
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,915.98	5,481,095.00
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,741.53	5,478,353.47
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,978.32	5,476,375.15
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,809.84	5,474,565.31
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,765.00	5,471,800.31

Suma esta Hoja

39,558.94

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 138

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		30.00	5,471,770.31
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,510.32	5,470,259.99
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,323.12	5,468,936.87
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,616.76	5,466,320.11
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,398.00	5,464,922.11
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,421.82	5,460,500.29
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		7,684.32	5,452,815.97
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		911.28	5,451,904.69
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,365.38	5,446,539.31
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		536.88	5,446,002.43
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,365.37	5,442,637.06
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,135.92	5,441,501.14
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		7,023.74	5,434,477.40
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		4,043.82	5,430,433.58
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,367.23	5,428,066.35
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,697.52	5,426,368.83
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,061.04	5,425,307.79
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		2,973.24	5,422,334.55

Suma esta Hoja

49,465.76

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 139

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		1,323.12	5,421,011.43
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		5,513.85	5,415,497.58
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		3,490.14	5,412,007.44
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		667.92	5,411,339.52
12/04/2019	86 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00		5,911,339.52
28/06/2019	86 Eg	SP. 3190657 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE		1,135.92	5,910,203.60
15/08/2019	86 Eg	CH. 8751/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		1,061.04	5,909,142.56
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		2,109.36	5,907,033.20
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		1,210.80	5,905,822.40
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		1,360.56	5,904,461.84
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		3,365.37	5,901,096.47
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		911.28	5,900,185.19
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		1,978.32	5,898,206.87
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		1,510.32	5,896,696.55
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		761.52	5,895,935.03
02/10/2019	86 Eg	SP. 3191080 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 31		540.00	5,895,395.03
15/11/2019	86 Eg	CH. 8906/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		1,884.72	5,893,510.31
31/12/2019	86 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE / ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA		687.64	5,892,822.67

Suma esta Hoja

500,000.00

29,511.88

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 140

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/01/2019	87 Eg	SP. 3190124 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO		214.00	5,892,608.67
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		250.00	5,892,358.67
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		40.00	5,892,318.67
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		1,242.15	5,891,076.52
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		198.74	5,890,877.78
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		830.00	5,890,047.78
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		132.80	5,889,914.98
30/04/2019	87 Eg	SP. 3190460 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE		1,631.81	5,888,283.17
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		2,035.20	5,886,247.97
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		8,819.20	5,877,428.77
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		2,289.60	5,875,139.17
08/07/2019	87 Eg	CH. 0042/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			5,875,139.17
15/08/2019	87 Eg	CH. 8752/ MEDOZA CAMACHO MARTHA GABRIELA/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		3,968.22	5,871,170.95
02/09/2019	87 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL C. ROBERTO CUEVAS ACEVEDO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO		9,349.20	5,861,821.75
23/10/2019	87 Eg	SP. 3191081 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		540.00	5,861,281.75
15/11/2019	87 Eg	CH. 8907/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIE		2,367.23	5,858,914.52
31/12/2019	87 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ		1,287.64	5,857,626.88
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		250.00	5,857,376.88

Suma esta Hoja

35,445.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 141

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		40.00	5,857,336.88
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		222,208.20	5,635,128.68
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		761.52	5,634,367.16
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,135.92	5,633,231.24
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		7,464.13	5,625,767.11
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		798.96	5,624,968.15
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,135.92	5,623,832.23
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,614.91	5,620,217.32
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,585.20	5,618,632.12
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,135.92	5,617,496.20
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		798.96	5,616,697.24
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		5,977.83	5,610,719.41
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,810.97	5,606,908.44
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		6,583.36	5,600,325.08
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,115.83	5,597,209.25
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		667.92	5,596,541.33
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,454.16	5,595,087.17
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,102.62	5,590,984.55

Suma esta Hoja

266,392.33

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 142

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,360.56	5,589,623.99
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,899.56	5,584,724.43
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,061.04	5,583,663.39
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,585.20	5,582,078.19
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,323.12	5,580,755.07
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,614.91	5,577,140.16
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		761.52	5,576,378.64
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,585.20	5,574,793.44
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,686.20	5,571,107.24
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,102.62	5,567,004.62
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,115.83	5,563,888.79
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,759.35	5,561,129.44
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,741.53	5,558,387.91
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,115.83	5,555,272.08
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		798.96	5,554,473.12
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,192.08	5,553,281.04
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,240.40	5,551,040.64
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,367.23	5,548,673.41

Suma esta Hoja

42,311.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 143

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,581.11	5,546,092.30
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,367.23	5,543,725.07
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,743.61	5,538,981.46
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,915.98	5,534,065.48
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,538.41	5,529,527.07
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,585.20	5,527,941.87
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,543.61	5,524,398.26
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,884.72	5,522,513.54
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,367.23	5,520,146.31
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		536.88	5,519,609.43
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,360.56	5,518,248.87
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		536.88	5,517,711.99
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,743.61	5,512,968.38
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,192.08	5,511,776.30
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,866.30	5,508,910.00
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,034.48	5,506,875.52
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		536.88	5,506,338.64
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		761.52	5,505,577.12

Suma esta Hoja

43,096.29

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 144

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,741.53	5,502,835.59
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,061.04	5,501,774.55
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,688.06	5,499,086.49
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,061.04	5,498,025.45
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,757.50	5,494,267.95
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,884.72	5,492,383.23
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		5,812.69	5,486,570.54
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,367.23	5,484,203.31
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,973.24	5,481,230.07
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,062.36	5,478,167.71
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,510.32	5,476,657.39
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,585.20	5,475,072.19
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,739.67	5,471,332.52
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,398.00	5,469,934.52
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,650.55	5,466,283.97
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		6,803.55	5,459,480.42
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		911.28	5,458,569.14
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,828.79	5,454,740.35

Suma esta Hoja

50,836.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 145

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,102.62	5,450,637.73
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,135.92	5,449,501.81
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,367.23	5,447,134.58
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,061.04	5,446,073.54
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,973.24	5,443,100.30
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,323.12	5,441,777.18
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		6,064.33	5,435,712.85
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		4,220.22	5,431,492.63
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		995.52	5,430,497.11
30/04/2019	88 Eg	SP. 3190461 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL		7,000.11	5,423,497.00
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		56,630.92	5,366,866.08
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		9,459.37	5,357,406.71
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,269.61	5,355,137.10
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		33,814.35	5,321,322.75
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		16,796.28	5,304,526.47
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,269.61	5,302,256.86
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		7,715.59	5,294,541.27
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,082.11	5,292,459.16

Suma esta Hoja

162,281.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 146

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,314.65	5,289,144.51
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,756.21	5,287,388.30
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,369.73	5,285,018.57
08/07/2019	88 Eg	CH. 0043/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			5,285,018.57
15/08/2019	88 Eg	CH. 8753/ MEZA SANCHEZ LUIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,866.30	5,282,152.27
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		1,132.75	5,281,019.52
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		181.24	5,280,838.28
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		830.00	5,280,008.28
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		132.80	5,279,875.48
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		12,038.08	5,267,837.40
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		57,479.92	5,210,357.48
15/11/2019	88 Eg	CH. 8908/ GUADARRAMA OCHOA ISMAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE D		6,473.26	5,203,884.22
11/12/2019	88 Eg	SP. 3191235 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRA		6,612.00	5,197,272.22
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		138,765.56	5,058,506.66
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		22,450.09	5,036,056.57
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		22,450.07	5,013,606.50
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		6,925.83	5,006,680.67
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,209.00	5,005,471.67
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,396.36	5,004,075.31
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		4,806.55	4,999,268.76

Suma esta Hoja

293,190.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 147

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,113.64	4,997,155.12
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,418.53	4,995,736.59
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,113.64		4,997,850.23
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,113.64	4,995,736.59
15/03/2019	89 Eg	SP. 3190373 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE		15,029.83	4,980,706.76
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		248,319.67	4,732,387.09
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	4,731,588.13
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	4,730,265.01
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,915.98	4,725,349.03
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		911.28	4,724,437.75
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,044.54	4,721,393.21
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	4,720,332.17
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		986.16	4,719,346.01
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	4,717,760.81
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,427.75	4,714,333.06
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	4,713,571.54
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	4,712,435.62
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	4,710,068.39
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,686.20	4,706,382.19

Suma esta Hoja

2,113.64

295,000.21

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 148

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	4,705,620.67
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,102.62	4,701,518.05
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,959.60	4,699,558.45
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,491.99	4,697,066.46
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,614.91	4,693,451.55
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	4,692,652.59
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,781.76	4,690,870.83
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,240.40	4,688,630.43
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	4,686,263.20
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,146.80	4,684,116.40
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	4,681,749.17
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,427.35	4,676,321.82
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,915.98	4,671,405.84
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,686.20	4,667,719.64
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	4,666,958.12
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,371.42	4,662,586.70
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	4,661,076.38
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,741.53	4,658,334.85

Suma esta Hoja

48,047.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 149

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		911.28	4,657,423.57
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	4,656,886.69
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,686.16	4,652,200.53
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,192.08	4,651,008.45
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,043.82	4,646,964.63
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,034.48	4,644,930.15
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,043.82	4,640,886.33
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,259.12	4,638,627.21
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	4,637,566.17
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,474.17	4,635,092.00
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,884.72	4,633,207.28
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,915.98	4,628,291.30
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	4,625,175.47
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	4,623,852.35
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	4,620,879.11
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,955.42	4,617,923.69
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	4,616,413.37
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,716.24	4,614,697.13

Suma esta Hoja

43,637.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 150

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	4,611,581.30
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,201.44	4,610,379.86
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,718.99	4,605,660.87
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		6,803.55	4,598,857.32
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,636.91	4,594,220.41
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,365.37	4,590,855.04
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	4,589,719.12
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		6,142.97	4,583,576.15
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,614.91	4,579,961.24
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,978.32	4,577,982.92
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	4,576,847.00
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	4,575,523.88
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,671.13	4,569,852.75
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,490.14	4,566,362.61
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		667.92	4,565,694.69
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	4,564,371.57
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	4,561,255.74
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	4,560,194.70

Suma esta Hoja

54,502.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 151

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	4,559,657.82
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	4,559,120.94
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	4,558,359.42
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	4,557,298.38
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	4,556,162.46
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	4,555,101.42
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	4,554,040.38
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	4,551,067.14
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		60,479.50	4,490,587.64
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		10,905.09	4,479,682.55
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		1,386.13	4,478,296.42
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		10,905.09	4,467,391.33
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		7,715.59	4,459,675.74
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		5,484.66	4,454,191.08
15/08/2019	89 Eg	CH. 8754/ MIRADA QUEVEDO MARCOS LEONARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		3,240.60	4,450,950.48
03/09/2019	89 Eg	CH. 8850/ BELLO CUELLAR DIANA FABIOLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A AL CURSO DE VERANO 20		798.96	4,450,151.52
16/10/2019	89 Eg	PAGO DE IMPUESTO DE ISR SEPTIEMBRE DE 2019		168,279.00	4,281,872.52
15/11/2019	89 Eg	CH. 8909/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEM		536.88	4,281,335.64
11/12/2019	89 Eg	SP. 3191236 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PAR		1,566.00	4,279,769.64
		Suma esta Hoja		280,425.06	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 152

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	90 Dr	CH. 8580/SANTAMARINA LAGUNES GUILLERMO / CANCELACION DE CHEQUE	405.84		4,280,175.48
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		233,898.26	4,046,277.22
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		18,054.87	4,028,222.35
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		18,054.87	4,010,167.48
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		9,626.17	4,000,541.31
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		4,525.66	3,996,015.65
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		5,672.64	3,990,343.01
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		1,209.00	3,989,134.01
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		4,525.66	3,984,608.35
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		217,506.51	3,767,101.84
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		999.58	3,766,102.26
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	3,765,303.30
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,102.62	3,761,200.68
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,828.79	3,757,371.89
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	3,755,786.69
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	3,754,201.49
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,614.91	3,750,586.58
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,135.92	3,749,450.66
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	3,748,689.14
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	3,747,103.94

Suma esta Hoja

405.84

533,071.54

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 153

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,784.65	3,742,319.29
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	3,741,557.77
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,614.91	3,737,942.86
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,959.60	3,735,983.26
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,926.22	3,732,057.04
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,302.99	3,728,754.05
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	3,727,955.09
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	3,726,763.01
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,803.91	3,723,959.10
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,146.80	3,721,812.30
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	3,719,445.07
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,757.64	3,713,687.43
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,537.45	3,708,149.98
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,686.20	3,704,463.78
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	3,703,702.26
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,543.61	3,700,158.65
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,510.32	3,698,648.33
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	3,696,281.10

Suma esta Hoja

50,822.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 154

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	3,695,369.82
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,592.49	3,689,777.33
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	3,688,585.25
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	3,685,469.42
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,034.48	3,683,434.94
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,741.53	3,680,693.41
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	3,677,577.58
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	3,676,516.54
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,438.62	3,672,077.92
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,349.40	3,669,728.52
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,372.30	3,664,356.22
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	3,661,988.99
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	3,660,665.87
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,402.87	3,658,263.00
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,510.32	3,656,752.68
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,781.76	3,654,970.92
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,490.14	3,651,480.78
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,894.08	3,649,586.70

Suma esta Hoja

46,694.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 155

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,864.44	3,645,722.26
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		7,574.22	3,638,148.04
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,227.88	3,632,920.16
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,365.37	3,629,554.79
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,135.92	3,628,418.87
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,583.36	3,621,835.51
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	3,618,719.68
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,135.92	3,617,583.76
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,513.85	3,612,069.91
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,043.82	3,608,026.09
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		667.92	3,607,358.17
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,802.06	3,603,556.11
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,688.06	3,600,868.05
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,803.91	3,598,064.14
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	3,597,152.86
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,543.61	3,593,609.25
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	3,590,493.42
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	3,589,170.30

Suma esta Hoja

60,416.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 156

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	3,588,259.02
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	3,586,935.90
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		841.92	3,586,093.98
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,913.20	3,584,180.78
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,981.10	3,580,199.68
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,562.85	3,576,636.83
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		511.13	3,576,125.70
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		829.20	3,575,296.50
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6,615.59	3,568,680.91
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,560.25	3,567,120.66
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,820.44	3,564,300.22
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		634.49	3,563,665.73
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,613.90	3,562,051.83
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		807.57	3,561,244.26
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		978.60	3,560,265.66
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,081.05	3,558,184.61
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		738.87	3,557,445.74
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,424.38	3,556,021.36

Suma esta Hoja

33,148.94

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 157

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,339.48	3,552,681.88
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,114.47	3,550,567.41
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	3,548,811.20
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,756.21		3,550,567.41
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6,269.87	3,544,297.54
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	6,269.87		3,550,567.41
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		455.11	3,550,112.30
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	455.11		3,550,567.41
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	3,548,811.20
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,756.21		3,550,567.41
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		7,715.59	3,542,851.82
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	7,715.59		3,550,567.41
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	3,548,811.20
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,756.21		3,550,567.41
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	3,548,811.20
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,756.21		3,550,567.41
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		455.11	3,550,112.30
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	455.11		3,550,567.41

Suma esta Hoja

21,920.52

27,374.47

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 158

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	3,548,811.20
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		22,033.30	3,526,777.90
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	3,525,021.69
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,827.91	3,523,193.78
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	3,521,437.57
15/08/2019	90 Eg	CH. 8755/ MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		3,828.79	3,517,608.78
03/09/2019	90 Eg	CH. 8851/ DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SE		3,115.83	3,514,492.95
16/10/2019	90 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,000.00		3,914,492.95
15/11/2019	90 Eg	CH. 8865/ C A N C E L A D O			3,914,492.95
31/03/2019	91 Dr	CH. 8494/SANTAMARINA LAGUNES GUILLERMO / CANCELACION DE CHEQUE	405.84		3,914,898.79
12/04/2019	91 Eg	SP. 3190464 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		8,607.20	3,906,291.59
12/04/2019	91 Eg	SP. 3190464 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		21,984.40	3,884,307.19
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		11,272.70	3,873,034.49
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		630.13	3,872,404.36
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		756.89	3,871,647.47
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		7,715.59	3,863,931.88
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		5,134.41	3,858,797.47
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		409.40	3,858,388.07
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		7,715.59	3,850,672.48

Suma esta Hoja

400,405.84

100,300.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 159

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		1,057.88	3,849,614.60
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		5,195.54	3,844,419.06
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		2,634.32	3,841,784.74
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		328.67	3,841,456.07
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		7,715.59	3,833,740.48
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		698.04	3,833,042.44
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		3,978.86	3,829,063.58
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		7,715.59	3,821,347.99
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		7,715.59	3,813,632.40
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	7,715.59		3,821,347.99
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	7,715.59		3,829,063.58
15/08/2019	91 Eg	CH. 8756/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		2,429.61	3,826,633.97
12/09/2019	91 Eg	CH. 8852/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,884.72	3,824,749.25
16/10/2019	91 Eg	SP. 3191083 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		70,585.33	3,754,163.92
15/11/2019	91 Eg	CH. 8911/ MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMB		1,192.08	3,752,971.84
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRI		2,289.60	3,750,682.24
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRI		8,162.00	3,742,520.24

Suma esta Hoja	15,431.18	123,583.42
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 160

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRI		9,667.20	3,732,853.04
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRI		2,035.20	3,730,817.84
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		20,331.82	3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		23,423.36	3,687,062.66
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	23,423.36		3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		24,631.85	3,685,854.17
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	24,631.85		3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,477.67	3,708,008.35
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	2,477.67		3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		1,390.94	3,709,095.08
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	1,390.94		3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,133.07	3,708,352.95
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	2,133.07		3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,128.87	3,708,357.15
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	2,128.87		3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,998.77	3,707,487.25
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	2,998.77		3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	764.10		3,711,250.12

Suma esta Hoja

59,948.63

91,218.75

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 161

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		764.10	3,710,486.02
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		1,390.94	3,709,095.08
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	1,390.94		3,710,486.02
19/07/2019	92 Eg	CH. 0047/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			3,710,486.02
15/08/2019	92 Eg	CH. 8757/ MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		3,985.02	3,706,501.00
12/09/2019	92 Eg	CH. 8863/ LOPEZ GARCIA ALAN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 201		1,809.84	3,704,691.16
23/10/2019	92 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO MALTA SALGADO ORLANDO BASTIANI DEL PROGRAMA DE FORMACION ARTIST		169.00	3,704,522.16
15/11/2019	92 Eg	CH. 8912/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		1,257.60	3,703,264.56
31/12/2019	92 Eg	SP. 3191239 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPERA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA		796.21	3,702,468.35
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		1,526.25	3,700,942.10
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		244.20	3,700,697.90
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		830.00	3,699,867.90
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		132.80	3,699,735.10
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		250.00	3,699,485.10
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		40.00	3,699,445.10
15/08/2019	93 Eg	CH. 8758/ MORA DELGADO JESUS PAVEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		4,102.62	3,695,342.48
12/09/2019	93 Eg	CH. 8854/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		1,978.32	3,693,364.16

Suma esta Hoja	1,390.94	19,276.90
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 162

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE		16,474.06	3,676,890.10
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE		81,358.94	3,595,531.16
15/11/2019	93 Eg	CH. 8913/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 20		1,061.04	3,594,470.12
17/12/2019	93 Eg	SP. 3191240 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		31,194.00	3,563,276.12
09/04/2019	94 Eg	SP. 3190467 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	3,562,676.12
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		1,595.45	3,561,080.67
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		255.27	3,560,825.40
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		830.00	3,559,995.40
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		132.80	3,559,862.60
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		250.00	3,559,612.60
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		40.00	3,559,572.60
15/08/2019	94 Eg	CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO		798.96	3,558,773.64
12/09/2019	94 Eg	CH. 8856/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		312.24	3,558,461.40
30/10/2019	94 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ		687.64	3,557,773.76
15/11/2019	94 Eg	CH. 8914/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2		3,365.37	3,554,408.39
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		11,649.40	3,542,758.99
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		4,070.40	3,538,688.59

Suma esta Hoja

154,675.57

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 163

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		5,427.20	3,533,261.39
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		5,342.40	3,527,918.99
31/03/2019	95 Dr	CH. 8388/ HERNANDEZ DOMINGUEZ JESUS / CANCELACION DE CHEQUE	1,585.20		3,529,504.19
01/04/2019	95 Eg	SP. 3190468 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO D		1,631.81	3,527,872.38
28/06/2019	95 Eg	ELIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2019		528.09	3,527,344.29
15/08/2019	95 Eg	CH. 8760/ C A N C E L A D O			3,527,344.29
12/09/2019	95 Eg	CH. 8856/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTI		1,454.16	3,525,890.13
30/10/2019	95 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ANAYELLI SOTO SANCHEZ		1,287.64	3,524,602.49
15/11/2019	95 Eg	CH. 8915/ OCAMPO FLORES ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE		798.96	3,523,803.53
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		10,536.40	3,513,267.13
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		4,070.40	3,509,196.73
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		4,409.60	3,504,787.13
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		5,045.60	3,499,741.53
31/03/2019	96 Dr	CH. 8250/ COTTER LEMUN BALBI LUIS/ CANCELACION DE CHEQUE	1,696.00		3,501,437.53
28/06/2019	96 Eg	ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2019		1,365.11	3,500,072.42
15/08/2019	96 Eg	CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMININ / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOS		1,510.32	3,498,562.10
12/09/2019	96 Eg	CH. 8857/ SANDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIE		3,686.20	3,494,875.90
30/10/2019	96 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ELIZABETH DELGADO NAZAR		564.78	3,494,311.12
15/11/2019	96 Eg	CH. 8916/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE D		312.24	3,493,998.88
		Suma esta Hoja	3,281.20	47,970.91	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 164

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/12/2019	96 Eg	RAMIREZ VELASCO MIGUEL ANGEL / HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC 2019		574.32	3,493,424.56
06/06/2019	97 Eg	SP. 3190667 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201		400.00	3,493,024.56
01/07/2019	97 Eg	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DUPLICADO DEL C. LOPEZ GALVEZ FRANCISCO		1,061.04	3,491,963.52
15/08/2019	97 Eg	CH. 8762/ NUÑO MARQUEZ JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		3,115.83	3,488,847.69
12/09/2019	97 Eg	CH. 8858/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		761.52	3,488,086.17
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,264.30	3,486,821.87
15/11/2019	97 Eg	CH. 8917/ VITE DOMINGO ALMA EVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE		2,034.48	3,484,787.39
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST		6,777.00	3,478,010.39
17/07/2019	98 Eg	CH. 8650 / C A N C E L A D O			3,478,010.39
15/08/2019	98 Eg	CH. 8763/ C A N C E L A D O			3,478,010.39
12/09/2019	98 Eg	CH. 8859/ VARON FLORES FABIAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2		1,061.04	3,476,949.35
15/11/2019	98 Eg	CH. 8918/ LOPEZ AYON MINERVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 201		1,135.92	3,475,813.43
11/12/2019	98 Eg	SP. 3191244 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE AS		3,306.00	3,472,507.43
17/07/2019	99 Eg	CH. 8651/ C A N C E L A D O			3,472,507.43
15/08/2019	99 Eg	CH. 8764/ PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		3,258.43	3,469,249.00
12/09/2019	99 Eg	CH. 8860/ DELGADO NAZARIO ELIZABETH / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		761.52	3,468,487.48
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA		15,587.00	3,452,900.48
16/12/2019	99 Eg	CH. 1008938 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NO		15,018.00	3,437,882.48

Suma esta Hoja

56,116.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 165

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/07/2019	100 Eg	CH. 8652/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO/ PAGO DE HONORARIOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		761.52	3,437,120.96
15/08/2019	100 Eg	CH. 8765/ PEÑA CRUZ DAVID/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2		2,866.30	3,434,254.66
12/09/2019	100 Eg	CH. 8861/ GONZALEZ ARREDONDO NORMA ELENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTI		1,585.20	3,432,669.46
29/11/2019	100 Eg	CH. 8920/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE		1,884.72	3,430,784.74
22/07/2019	101 Eg	CH. 8654/ C A N C E L A D O			3,430,784.74
15/08/2019	101 Eg	CH. 8766/ PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		2,367.23	3,428,417.51
12/09/2019	101 Eg	CH. 8862/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		2,901.95	3,425,515.56
29/11/2019	101 Eg	CH. 8865/ C A N C E L A D O			3,425,515.56
13/12/2019	101 Eg	SP. 3191246 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL		2,480.08	3,423,035.48
22/07/2019	102 Eg	CH. 8655/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA		1,135.92	3,421,899.56
15/08/2019	102 Eg	CH. 8767/ PEREZ FRANCISCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		1,978.32	3,419,921.24
12/09/2019	102 Eg	CH. 8863/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIE		761.52	3,419,159.72
29/11/2019	102 Eg	CH. 8922/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE		5,608.22	3,413,551.50
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		20,317.84	3,393,233.66
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		1,405.03	3,391,828.63
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		18,455.35	3,373,373.28
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		21,973.72	3,351,399.56
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		2,133.07	3,349,266.49
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		3,941.35	3,345,325.14
Suma esta Hoja				92,557.34	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 166

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		2,998.77	3,342,326.37
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		690.99	3,341,635.38
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		975.42	3,340,659.96
22/07/2019	103 Eg	CH. 8656/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAY		2,901.95	3,337,758.01
15/08/2019	103 Eg	CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		1,809.84	3,335,948.17
12/09/2019	103 Eg	CH. 8864/ PLATA BRINGAS WENDY/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		2,202.96	3,333,745.21
29/11/2019	103 Eg	CH. 8923/ GONZALEZ MONTIEL AARON/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		5,482.40	3,328,262.81
13/12/2019	103 Eg	SP. 3191248 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	3,325,662.81
22/07/2019	104 Eg	CH. 8657/ C A N C E L A D O			3,325,662.81
15/08/2019	104 Eg	CH. 8769/ C A N C E L A D O			3,325,662.81
12/09/2019	104 Eg	CH. 8865/ C A N C E L A D O			3,325,662.81
29/11/2019	104 Eg	CH. 8924/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMB		536.88	3,325,125.93
10/12/2019	104 Eg	SP. 3191249 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		999.96	3,324,125.97
22/07/2019	105 Eg	CH. 8658/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN		986.16	3,323,139.81
15/08/2019	105 Eg	CH. 8770/ PÓNCE BRAVO MARIO FERNANDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		3,115.83	3,320,023.98
12/09/2019	105 Eg	CH. 8866/ ROSAS OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		3,115.83	3,316,908.15
29/11/2019	105 Eg	CH. 8925/ LOPEZ AYON MINERVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		761.52	3,316,146.63
10/12/2019	105 Eg	SP. 3191250 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		1,349.99	3,314,796.64

Suma esta Hoja

30,528.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 167

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/07/2019	106 Eg	CH. 8659/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE J		1,959.60	3,312,837.04
15/08/2019	106 Eg	CH. 8771/ RAMIREZ MARTINEZ ARMANDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		798.96	3,312,038.08
12/09/2019	106 Eg	CH. 8867/ SERRANO ALEMAN MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		911.28	3,311,126.80
29/11/2019	106 Eg	CH. 8926/ MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		1,781.76	3,309,345.04
10/12/2019	106 Eg	SP. 3191251 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		600.00	3,308,745.04
22/07/2019	107 Eg	CH. 8660/ C A N C E L A D O			3,308,745.04
15/08/2019	107 Eg	CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		536.88	3,308,208.16
12/09/2019	107 Eg	CH. 8868/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		536.88	3,307,671.28
29/11/2019	107 Eg	CH. 8927/ OCAMPO FLORES ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2		798.96	3,306,872.32
10/12/2019	107 Eg	SP. 3191252 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,907.00	3,304,965.32
22/07/2019	108 Eg	CH. 8661/ MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DE 20		2,866.30	3,302,099.02
15/08/2019	108 Eg	CH. 8773/ RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		2,616.76	3,299,482.26
12/09/2019	108 Eg	CH. 8869/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		1,061.04	3,298,421.22
29/11/2019	108 Eg	CH. 8928/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		312.24	3,298,108.98
10/12/2019	108 Eg	SP. 3191253 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI		1,850.00	3,296,258.98
22/07/2019	109 Eg	CH. 8662/ BUSTOS VAZQUEZ EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		611.76	3,295,647.22
15/08/2019	109 Eg	CH. 8774/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		4,866.73	3,290,780.49

Suma esta Hoja

24,016.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 168

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/09/2019	109 Eg	CH. 8870/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2		4,102.62	3,286,677.87
29/11/2019	109 Eg	CH. 8929/ SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIE		1,061.04	3,285,616.83
10/12/2019	109 Eg	SP. 3191254 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,200.00	3,284,416.83
22/07/2019	110 Eg	CH. 8663/ C A N C E L A D O			3,284,416.83
15/08/2019	110 Eg	CH. 8775/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		1,650.72	3,282,766.11
12/09/2019	110 Eg	CH. 8871/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		1,585.20	3,281,180.91
10/12/2019	110 Eg	SP. 3191255 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		900.00	3,280,280.91
22/07/2019	111 Eg	CH. 8664/ CISNEROS VAZQUEZ HECTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		1,135.92	3,279,144.99
15/08/2019	111 Eg	CH. 8776/ ROJAS RAMAOS OMAR ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		8,014.61	3,271,130.38
12/09/2019	111 Eg	CH. 8872/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		1,510.32	3,269,620.06
10/12/2019	111 Eg	SP. 3191256 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,099.94	3,268,520.12
22/07/2019	112 Eg	CH. 8665/ MANZO PLIEGO MARIO ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO D		536.88	3,267,983.24
15/08/2019	112 Eg	CH. 8777/ ROLAND BONENFANT PHILIPPE GEORGES RAYMOND / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA		1,809.84	3,266,173.40
12/09/2019	112 Eg	CH. 8873/ ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		528.09	3,265,645.31
29/11/2019	112 Eg	CH. 8932/ ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		1,978.32	3,263,666.99
10/12/2019	112 Eg	SP. 3191267 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		2,000.00	3,261,666.99
23/07/2019	113 Eg	CH. 8666/ C A N C E L A D O			3,261,666.99
15/08/2019	113 Eg	CH. 8778/ C A N C E L A D O			3,261,666.99
12/09/2019	113 Eg	CH. 8874/ ANEYELLI SOTO SANHCEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,287.64	3,260,379.35
Suma esta Hoja				30,401.14	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 169

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA		7,746.04	3,252,633.31
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI		66,647.75	3,185,985.56
10/12/2019	113 Eg	SP. 3191268 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,400.00	3,184,585.56
22/07/2019	114 Eg	CH. 8667/ MARTINEZ HERRERA SAMUEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		4,043.82	3,180,541.74
15/08/2019	114 Eg	CH. 8779/ ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		6,064.33	3,174,477.41
18/09/2019	114 Eg	CH. 8875/ RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL/ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRADE MATERIAL PROTECCION CIVIL		3,000.00	3,171,477.41
11/10/2019	114 Eg	CH. 1008888 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "V		133.00	3,171,344.41
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,702.59	3,165,641.82
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		911.28	3,164,730.54
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		239,906.86	2,924,823.68
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		524.16	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	2,367.23		2,926,666.75
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	2,973.24		2,927,272.76
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,973.24	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	1,061.04		2,925,360.56
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,061.04	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	1,847.28		2,926,146.80

Suma esta Hoja

8,248.79

342,481.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 170

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,847.28	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	3,115.83		2,927,415.35
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,115.83	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	1,585.20		2,925,884.72
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,585.20	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	1,959.60		2,926,259.12
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,959.60	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	2,367.23		2,926,666.75
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	4,169.82		2,928,469.34
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,169.82	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	2,367.23		2,926,666.75
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	536.88		2,924,836.40
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		536.88	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	1,809.84		2,926,109.36
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,809.84	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	4,337.82		2,928,637.34

Suma esta Hoja

22,249.45

19,758.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 171

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,337.82	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	1,192.08		2,925,491.60
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,192.08	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	5,702.59		2,930,002.11
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,702.59	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	2,527.64		2,926,827.16
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,527.64	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	2,240.40		2,926,539.92
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,240.40	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	4,337.82		2,928,637.34
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,337.82	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	761.52		2,925,061.04
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		761.52	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	2,991.07		2,927,290.59
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,991.07	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	405.84		2,924,705.36
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		405.84	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	2,109.36		2,926,408.88

Suma esta Hoja

22,268.32

24,496.78

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 172

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,109.36	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	1,809.84		2,926,109.36
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,809.84	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	1,210.80		2,925,510.32
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,210.80	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	5,419.49		2,929,719.01
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,419.49	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	911.28		2,925,210.80
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		911.28	2,924,299.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,921,932.29
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,585.20	2,920,347.09
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,490.14	2,916,856.95
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,686.20	2,913,170.75
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,973.24	2,910,197.51
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		536.88	2,909,660.63
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,907,293.40
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,323.12	2,905,970.28
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		387.12	2,905,583.16

Suma esta Hoja

9,351.41

30,177.13

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 173

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,061.04	2,904,522.12
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,847.28	2,902,674.84
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,360.56	2,901,314.28
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,585.20	2,899,729.08
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,510.32	2,898,218.76
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		667.92	2,897,550.84
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,115.83	2,894,435.01
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,510.32	2,892,924.69
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,109.36	2,890,815.33
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,978.32	2,888,837.01
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,809.84	2,887,027.17
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,360.56	2,885,666.61
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,585.20	2,884,081.41
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,881,714.18
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,985.02	2,877,729.16
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,585.20	2,876,143.96
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,959.60	2,874,184.36
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,871,817.13

Suma esta Hoja

33,766.03

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 174

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,482.40	2,866,334.73
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,337.82	2,861,996.91
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,864.44	2,858,132.47
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,061.04	2,857,071.43
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,169.82	2,852,901.61
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,850,534.38
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		536.88	2,849,997.50
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,809.84	2,848,187.66
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		761.52	2,847,426.14
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,337.82	2,843,088.32
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,192.08	2,841,896.24
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,192.08	2,840,704.16
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,527.64	2,838,176.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,240.40	2,835,936.12
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,115.83	2,832,820.29
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,337.82	2,828,482.47
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		761.52	2,827,720.95
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,991.07	2,824,729.88

Suma esta Hoja

47,087.25

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 175

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		405.84	2,824,324.04
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,510.32	2,822,813.72
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,109.36	2,820,704.36
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,115.83	2,817,588.53
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,809.84	2,815,778.69
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,337.82	2,811,440.87
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,847.28	2,809,593.59
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,807,226.36
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,978.32	2,805,248.04
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,697.52	2,803,550.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,510.32	2,802,040.20
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		798.96	2,801,241.24
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,210.80	2,800,030.44
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,174.88	2,797,855.56
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,472.22	2,793,383.34
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		7,574.22	2,785,809.12
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,419.49	2,780,389.63
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,115.83	2,777,273.80

Suma esta Hoja

47,456.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 176

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		6,363.17	2,770,910.63
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,585.20	2,769,325.43
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,367.23	2,766,958.20
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,323.12	2,765,635.08
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		761.52	2,764,873.56
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,061.04	2,763,812.52
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		2,109.36	2,761,703.16
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		1,061.04	2,760,642.12
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		5,356.57	2,755,285.55
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		3,115.83	2,752,169.72
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		387.12	2,751,782.60
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		911.28	2,750,871.32
22/07/2019	115 Eg	CH. 8668/ ORDAZ DOMINGUEZ MAHATMA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		611.76	2,750,259.56
15/08/2019	115 Eg	CH. 8780/ RUIZ MONROY JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D		2,240.40	2,748,019.16
19/09/2019	115 Eg	CH. 1008876 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		13,896.00	2,734,123.16
14/10/2019	115 Eg	CHEQUE 8889/CTA. 4985/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER VQNA		2,349.40	2,731,773.76
10/12/2019	115 Eg	SP. 3191270 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,920.97	2,729,852.79
22/07/2019	116 Eg	CH. 8669/ C A N C E L A D O			2,729,852.79

Suma esta Hoja

47,421.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 177

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	116 Eg	CH. 8781/ SANCHEZ BAHENA JOSE ALEJANDRO/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		2,109.36	2,727,743.43
27/09/2019	116 Eg	CH. 8877/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		2,349.40	2,725,394.03
14/10/2019	116 Eg	CHEQUE 8890/CTA. 4985/ C A N C E L A D O			2,725,394.03
10/12/2019	116 Eg	SP. 3191271 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		238.00	2,725,156.03
22/07/2019	117 Eg	CH. 8670/ VAN BEUREN BLACKMORE CRISTOPHER JAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		2,688.06	2,722,467.97
15/08/2019	117 Eg	CH. 8782/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		1,585.20	2,720,882.77
27/09/2019	117 Eg	CH. 8878/ GUADARRAMA OCHOA ISMAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		6,032.88	2,714,849.89
14/10/2019	117 Eg	CHEQUE 8891/CTA. 4985/ GUTIERREZ FALFAN FLAVIO DANIEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER		686.64	2,714,163.25
10/12/2019	117 Eg	SP. 3191272 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		1,400.00	2,712,763.25
22/07/2019	118 Eg	CH. 8671/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA		761.52	2,712,001.73
15/08/2019	118 Eg	CH. 8783/ SANCHEZ GARCIA ROSA VIRGINIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		2,109.36	2,709,892.37
27/09/2019	118 Eg	CH. 8879/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		2,259.12	2,707,633.25
14/10/2019	118 Eg	CHEQUE 8892/CTA. 4985/ JAIMES OLIVARES MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A L		1,323.12	2,706,310.13
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		285,271.05	2,421,039.08
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	2,418,671.85
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	2,417,086.65
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,490.14	2,413,596.51
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,686.20	2,409,910.31

Suma esta Hoja

319,942.48

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 178

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,828.79	2,406,081.52
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	2,404,496.32
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,866.30	2,401,630.02
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,978.32	2,399,651.70
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		574.32	2,399,077.38
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	2,397,754.26
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,240.40	2,395,513.86
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,360.56	2,394,153.30
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	2,391,786.07
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,510.32	2,390,275.75
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		667.92	2,389,607.83
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	2,386,492.00
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,510.32	2,384,981.68
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	2,383,920.64
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,554.38	2,381,366.26
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,809.84	2,379,556.42
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,360.56	2,378,195.86
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	2,376,610.66

Suma esta Hoja

33,299.65

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 179

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,928.68	2,373,681.98
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,858.52	2,368,823.46
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,847.28	2,366,976.18
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,360.56	2,365,615.62
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,928.68	2,362,686.94
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,363.17	2,356,323.77
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,973.44	2,351,350.33
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,864.44	2,347,485.89
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	2,345,900.69
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,260.72	2,340,639.97
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	2,337,524.14
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	2,336,987.26
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,259.12	2,334,728.14
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	2,333,966.62
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,372.30	2,328,594.32
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	2,327,402.24
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		602.40	2,326,799.84
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,032.88	2,320,766.96

Suma esta Hoja

55,843.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 180

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,661.32	2,318,105.64
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,302.99	2,314,802.65
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,922.78	2,308,879.87
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	2,308,118.35
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,178.22	2,304,940.13
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	2,304,141.17
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,884.72	2,302,256.45
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,545.47	2,299,710.98
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,809.84	2,297,901.14
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,482.40	2,292,418.74
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,109.36	2,290,309.38
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,490.14	2,286,819.24
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,978.32	2,284,840.92
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,034.48	2,282,806.44
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,259.12	2,280,547.32
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		995.52	2,279,551.80
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,809.84	2,277,741.96
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,427.75	2,274,314.21

Suma esta Hoja

46,452.75

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 181

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,356.57	2,268,957.64
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		8,399.94	2,260,557.70
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,111.52	2,254,446.18
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,363.17	2,248,083.01
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,847.28	2,246,235.73
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,991.07	2,243,244.66
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	2,241,921.54
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	2,241,160.02
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	2,240,098.98
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,741.53	2,237,357.45
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	2,236,296.41
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,030.89	2,231,265.52
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,985.02	2,227,280.50
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	2,226,518.98
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	2,225,607.70
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	2,224,696.42
22/07/2019	119 Eg	CH. 8672/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MA		986.16	2,223,710.26
15/08/2019	119 Eg	CH. 8784/ SALDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		1,884.72	2,221,825.54

Suma esta Hoja

52,488.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 182

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	119 Eg	CH. 8880/ LOPEZ GARCIA ALAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 201		1,809.84	2,220,015.70
14/10/2019	119 Eg	CHEQUE 8893/CTA. 4985/ LOPEZ GARCIA ALAN PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCT 19		2,259.12	2,217,756.58
10/12/2019	119 Eg	SP. 3191274 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,239.00	2,215,517.58
22/07/2019	120 Eg	CH. 8673/ MORALES MARTINE TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		2,866.30	2,212,651.28
15/08/2019	120 Eg	CH. 8785/ SANTOVEÑA ARREDONDO MANUEL ROMAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M		1,323.12	2,211,328.16
27/09/2019	120 Eg	CH. 8881/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		1,061.04	2,210,267.12
14/10/2019	120 Eg	CHEQUE 8894/CTA. 4985/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA		1,192.08	2,209,075.04
29/11/2019	120 Eg	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR BARROQUISIMO	18,572.42		2,227,647.46
10/12/2019	120 Eg	SP. 3191275 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		649.97	2,226,997.49
22/07/2019	121 Eg	CH. 8674/ CARR MC. ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA		1,809.84	2,225,187.65
15/08/2019	121 Eg	CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		1,135.92	2,224,051.73
27/09/2019	121 Eg	CH. 8882/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		798.96	2,223,252.77
14/10/2019	121 Eg	CHEQUE 8895/CTA. 4985/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q		761.52	2,222,491.25
29/11/2019	121 Eg	TRASPASO	0.10		2,222,491.35
10/12/2019	121 Eg	SP. 3191276 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		200.00	2,222,291.35
22/07/2019	122 Eg	CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO /PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI		4,102.62	2,218,188.73
15/08/2019	122 Eg	CH. 8787/ SILVIA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		2,688.06	2,215,500.67

Suma esta Hoja	18,572.52	24,897.39
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 183

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	122 Eg	CH. 8883/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		1,585.20	2,213,915.47
14/10/2019	122 Eg	CHEQUE 8896/CTA. 4985/ RAMIREZ ROSAS KARLA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCT		1,631.33	2,212,284.14
13/11/2019	122 Eg	GASTOS A COMPROBAR COMPLEMENTO PARA PAGO DE CATERING		1,320.00	2,210,964.14
10/12/2019	122 Eg	SP. 3191277 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		1,049.93	2,209,914.21
22/07/2019	123 Eg	CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		1,135.92	2,208,778.29
15/08/2019	123 Eg	CH. 8788/ C A N C E L A D O S			2,208,778.29
27/09/2019	123 Eg	CH. 8884/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2		761.52	2,208,016.77
23/10/2019	123 Eg	CHEQUE 8897/CTA. 4985/ MANZO PLIEGO MARIO ALBERTO CAMBIO POR CANCELACION DE CHEQUE No.8665 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019	536.88		2,208,553.65
23/10/2019	123 Eg	CHEQUE 8897/CTA. 4985/ MANZO PLIEGO MARIO ALBERTO CAMBIO POR CANCELACION DE CHEQUE No.8665 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019		536.88	2,208,016.77
15/11/2019	123 Eg	SP. 3191184 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE N		4,409.60	2,203,607.17
15/11/2019	123 Eg	SP. 3191184 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE N		5,088.00	2,198,519.17
15/11/2019	123 Eg	SP. 3191184 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE N		6,158.60	2,192,360.57
10/12/2019	123 Eg	SP. 3191278 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	2,191,160.57
22/07/2019	124 Eg	CH. 8677/ C A N C E L A D O			2,191,160.57
22/07/2019	124 Eg	CH. 8677/ MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DE			2,191,160.57
15/08/2019	124 Eg	CH. 8789/ TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		798.96	2,190,361.61
27/09/2019	124 Eg	CH. 1008885 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		1,631.81	2,188,729.80
23/10/2019	124 Eg	CHEQUE 8898/CTA. 4985/ MANZO PLIEGO MARIO ALBERTO CAMBIO POR CANCELACION DE CHEQUE No.8691 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019	798.96		2,189,528.76
23/10/2019	124 Eg	CHEQUE 8898/CTA. 4985/ MANZO PLIEGO MARIO ALBERTO CAMBIO POR CANCELACION DE CHEQUE No.8691 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2019		798.96	2,188,729.80
Suma esta Hoja			1,335.84	28,106.71	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 184

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		11,426.80	2,177,303.00
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		5,045.60	2,172,257.40
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		4,409.60	2,167,847.80
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		4,070.40	2,163,777.40
10/12/2019	124 Eg	SP. 3191279 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,349.99	2,162,427.41
22/07/2019	125 Eg	CH. 8678/ C A N C E L A D O			2,162,427.41
15/08/2019	125 Eg	CH. 8790/ VALDEZ AYAL SILVIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D		2,491.99	2,159,935.42
27/09/2019	125 Eg	CH. 8886/ DELGADO NAZARIO ELIZABETH / PAGO DE PESNION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		564.78	2,159,370.64
24/10/2019	125 Eg	CH. 1008899 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA AL		13,457.93	2,145,912.71
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		255,824.23	1,890,088.48
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	1,887,721.25
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	1,886,136.05
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,739.67	1,882,396.38
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,044.54	1,879,351.84
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	1,876,378.60
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	1,875,317.56
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		387.12	1,874,930.44
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	1,873,869.40

Suma esta Hoja

314,860.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 185

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,847.28	1,872,022.12
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		686.64	1,871,335.48
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	1,869,750.28
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	1,868,239.96
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		667.92	1,867,572.04
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,809.84	1,865,762.20
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,928.68	1,862,833.52
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	1,861,510.40
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,959.60	1,859,550.80
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,781.76	1,857,769.04
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,977.83	1,851,791.21
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,337.82	1,847,453.39
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,702.57	1,842,750.82
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,169.82	1,838,581.00
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	1,836,213.77
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,360.56	1,834,853.21
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,801.07	1,830,052.14
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,866.30	1,827,185.84

Suma esta Hoja

46,683.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 186

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,527.64	1,824,658.20
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,240.40	1,822,417.80
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,759.35	1,819,658.45
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,686.16	1,814,972.29
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		387.12	1,814,585.17
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,192.08	1,813,393.09
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	1,811,882.77
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,959.60	1,809,923.17
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,809.84	1,808,113.33
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,985.02	1,804,128.31
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	1,801,761.08
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,429.61	1,799,331.47
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,510.32	1,797,821.15
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	1,797,022.19
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,616.76	1,794,405.43
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		7,574.22	1,786,831.21
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,419.49	1,781,411.72
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		7,243.93	1,774,167.79

Suma esta Hoja

53,018.05

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 187

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,847.28	1,772,320.51
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	1,769,953.28
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	1,768,630.16
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,109.36	1,766,520.80
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	1,764,935.60
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,371.42	1,760,564.18
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		911.28	1,759,652.90
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,360.56	1,758,292.34
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,660.08	1,756,632.26
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,210.80	1,755,421.46
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,323.12	1,754,098.34
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,115.83	1,750,982.51
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,959.60	1,749,022.91
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,109.36	1,746,913.55
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,978.32	1,744,935.23
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,360.56	1,743,574.67
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	1,741,989.47
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,985.02	1,738,004.45

Suma esta Hoja

36,163.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 188

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	1,736,943.41
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,781.76	1,735,161.65
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,614.91	1,731,546.74
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,847.28	1,729,699.46
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,529.04	1,728,170.42
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,620.49	1,723,549.93
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	1,722,488.89
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	1,720,121.66
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		387.12	1,719,734.54
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,614.91	1,716,119.63
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	1,714,983.71
10/12/2019	125 Eg	SP. 3191280 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		450.00	1,714,533.71
22/07/2019	126 Eg	CH. 8679/ SILVA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2019		611.76	1,713,921.95
15/08/2019	126 Eg	CH. 8791/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		4,915.98	1,709,005.97
24/10/2019	126 Eg	CH. 1008900 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,589.04	1,706,416.93
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		244,866.04	1,461,550.89
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,367.23	1,459,183.66
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		387.12	1,458,796.54

Suma esta Hoja

279,207.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 189

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,585.20	1,457,211.34
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,968.22	1,453,243.12
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,709.51	1,450,533.61
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,258.43	1,447,275.18
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,061.04	1,446,214.14
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,210.80	1,445,003.34
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,367.23	1,442,636.11
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,323.12	1,441,312.99
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		387.12	1,440,925.87
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,061.04	1,439,864.83
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,109.36	1,437,755.47
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,023.60	1,436,731.87
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,585.20	1,435,146.67
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,510.32	1,433,636.35
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		667.92	1,432,968.43
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,115.83	1,429,852.60
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,510.32	1,428,342.28
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,109.36	1,426,232.92

Suma esta Hoja

32,563.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 190

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,978.32	1,424,254.60
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,809.84	1,422,444.76
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,360.56	1,421,084.20
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,585.20	1,419,499.00
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,781.76	1,417,717.24
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,985.02	1,413,732.22
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,585.20	1,412,147.02
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,545.47	1,409,601.55
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,781.76	1,407,819.79
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		5,482.40	1,402,337.39
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		4,337.82	1,397,999.57
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,864.44	1,394,135.13
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,061.04	1,393,074.09
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,474.17	1,390,599.92
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,367.23	1,388,232.69
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,809.84	1,386,422.85
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		4,337.82	1,382,085.03
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,192.08	1,380,892.95

Suma esta Hoja

45,339.97

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 191

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		4,801.07	1,376,091.88
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,527.64	1,373,564.24
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,240.40	1,371,323.84
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		4,237.02	1,367,086.82
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		4,337.82	1,362,749.00
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		761.52	1,361,987.48
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,490.14	1,358,497.34
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		405.84	1,358,091.50
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,510.32	1,356,581.18
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,688.06	1,353,893.12
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,115.83	1,350,777.29
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,809.84	1,348,967.45
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		4,337.82	1,344,629.63
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,847.28	1,342,782.35
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,367.23	1,340,415.12
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,491.99	1,337,923.13
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,034.48	1,335,888.65
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,510.32	1,334,378.33

Suma esta Hoja

46,514.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 192

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		798.96	1,333,579.37
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,210.80	1,332,368.57
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,616.76	1,329,751.81
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		4,472.22	1,325,279.59
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		8,454.99	1,316,824.60
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		5,419.49	1,311,405.11
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,115.83	1,308,289.28
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		7,133.84	1,301,155.44
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,585.20	1,299,570.24
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,367.23	1,297,203.01
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,603.92	1,295,599.09
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		761.52	1,294,837.57
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		2,109.36	1,292,728.21
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		1,061.04	1,291,667.17
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,686.20	1,287,980.97
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		3,240.60	1,284,740.37
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		761.52	1,283,978.85
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		911.28	1,283,067.57

Suma esta Hoja

51,310.76

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 193

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		911.28	1,282,156.29
10/12/2019	126 Eg	SP. 3191281 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		900.00	1,281,256.29
22/07/2019	127 Eg	CH. 8680/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO		1,323.12	1,279,933.17
15/08/2019	127 Eg	CH. 8792/ VAN BEUREN BLACKMORE CRISTOPHER JAN/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		911.28	1,279,021.89
30/09/2019	127 Eg	SP. 3190979 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985		250.00	1,278,771.89
30/09/2019	127 Eg	SP. 3190979 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985		40.00	1,278,731.89
29/10/2019	127 Eg	CH. 1008901 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		799.00	1,277,932.89
29/11/2019	127 Eg	CH. 1008930 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA Q		1,734.96	1,276,197.93
10/12/2019	127 Eg	SP. 3191282 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI		1,600.00	1,274,597.93
22/07/2019	128 Eg	CH. 8681/ C A N C E L A D O			1,274,597.93
26/08/2019	128 Eg	CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		1,061.04	1,273,536.89
30/09/2019	128 Eg	SP. 3190980 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985		7.25	1,273,529.64
30/10/2019	128 Eg	CHEQUE 8902/CTA. 4985/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D		1,884.72	1,271,644.92
29/11/2019	128 Eg	CH. 1008931 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA AB		686.64	1,270,958.28
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		1,530.70	1,269,427.58
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		244.91	1,269,182.67
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		830.00	1,268,352.67
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		132.80	1,268,219.87
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		250.00	1,267,969.87

Suma esta Hoja

15,097.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 194

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		40.00	1,267,929.87
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		1,487.55	1,266,442.32
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		238.00	1,266,204.32
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		830.00	1,265,374.32
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		132.80	1,265,241.52
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		250.00	1,264,991.52
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		40.00	1,264,951.52
22/07/2019	129 Eg	CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2019		387.12	1,264,564.40
15/08/2019	129 Eg	CH. 8794/ VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		4,702.57	1,259,861.83
30/10/2019	129 Eg	CHEQUE 8903/CTA. 4985/ BELLO NAVA CONSTANTINO PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE O		686.64	1,259,175.19
10/12/2019	129 Eg	SP. 3191284 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	1,258,575.19
22/07/2019	130 Eg	CH. 8683/ CARR MC. ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA		2,402.87	1,256,172.32
15/08/2019	130 Eg	CH. 8795/ VIGNON WHALEY PEREZ JOSE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M		2,741.53	1,253,430.79
30/10/2019	130 Eg	CHEQUE 8904/CTA. 4985/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		1,192.08	1,252,238.71
10/12/2019	130 Eg	SP. 3191285 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,200.00	1,251,038.71
22/07/2019	131 Eg	CH. 8684/ C A N C E L A D O			1,251,038.71
15/08/2019	131 Eg	CH. 8796/ VERAGRA LOPEZ FELIX/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		761.52	1,250,277.19
30/10/2019	131 Eg	CHEQUE 8905/CTA. 4985/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		1,135.92	1,249,141.27

Suma esta Hoja	18,828.60
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 195

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	131 Eg	SP. 3191286 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		400.00	1,248,741.27
25/07/2019	132 Eg	CH. 1008685 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		14,137.00	1,234,604.27
15/08/2019	132 Eg	CH. 8797/ XOLOCOTZI ELIGIO ELIAS PARACELSO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		911.28	1,233,692.99
16/10/2019	132 Eg	SP. 3191087 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		30,821.00	1,202,871.99
10/12/2019	132 Eg	SP. 3191287 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	1,202,271.99
31/07/2019	133 Eg	CH. 8686/ BUSTOS VAZQUEZ EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		611.76	1,201,660.23
15/08/2019	133 Eg	CH. 8798/ ZAMORA LOPEZ SERGIO GERSON/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		1,809.84	1,199,850.39
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		1,538.45	1,198,311.94
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		246.15	1,198,065.79
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		830.00	1,197,235.79
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		132.80	1,197,102.99
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		250.00	1,196,852.99
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		40.00	1,196,812.99
10/12/2019	133 Eg	SP. 3191288 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		1,356.97	1,195,456.02
31/07/2019	134 Eg	CH. 8687/ C A N C E L A D O			1,195,456.02
15/08/2019	134 Eg	CH. 8799/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO		1,510.32	1,193,945.70
30/10/2019	134 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		1,693,945.70
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		4,380.93	1,689,564.77
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		39,747.27	1,649,817.50
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		46,331.10	1,603,486.40

Suma esta Hoja	500,000.00	145,654.87
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 196

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		6,048.11	1,597,438.29
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		6,048.11	1,591,390.18
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		32,799.93	1,558,590.25
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		4,601.70	1,553,988.55
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		6,057.06	1,547,931.49
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		3,802.05	1,544,129.44
31/07/2019	135 Eg	CH. 8688/ CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		761.52	1,543,367.92
15/08/2019	135 Eg	CH. 8800/ GARULLI VINCENZO/ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		5,045.60	1,538,322.32
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR		1,187.20	1,537,135.12
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR		6,158.60	1,530,976.52
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR		12,910.80	1,518,065.72
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR		3,561.60	1,514,504.12
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR		5,088.00	1,509,416.12
31/12/2019	135 Eg	SP. 3191289 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		22,040.00	1,487,376.12
31/07/2019	136 Eg	CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO		3,614.91	1,483,761.21
15/08/2019	136 Eg	CH. 8801/ GUZMAN BRAVO MARIA DEL PILAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,115.83	1,480,645.38
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		11,649.40	1,468,995.98
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		1,187.20	1,467,808.78

Suma esta Hoja

135,677.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 197

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		6,275.20	1,461,533.58
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		4,070.40	1,457,463.18
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		5,342.40	1,452,120.78
31/12/2019	136 Eg	CH. 8950/ OCAMPO FLORES ADRIANA/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D AQNA DE AGOSTO DE 2019		405.84	1,451,714.94
31/07/2019	137 Eg	CH. 8690/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO D		536.88	1,451,178.06
15/08/2019	137 Eg	CH. 8802/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		7,684.32	1,443,493.74
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		267,764.67	1,175,729.07
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,367.23	1,173,361.84
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,585.20	1,171,776.64
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		4,102.62	1,167,674.02
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		686.64	1,166,987.38
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		574.32	1,166,413.06
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,491.99	1,163,921.07
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,023.60	1,162,897.47
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,109.36	1,160,788.11
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,809.84	1,158,978.27
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,367.23	1,156,611.04
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,360.56	1,155,250.48

Suma esta Hoja

312,558.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 198

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		5,812.69	1,149,437.79
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,864.44	1,145,573.35
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		4,472.22	1,141,101.13
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,741.53	1,138,359.60
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,169.31	1,135,190.29
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,115.83	1,132,074.46
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,809.84	1,130,264.62
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		5,030.89	1,125,233.73
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,741.53	1,122,492.20
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,978.32	1,120,513.88
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,259.12	1,118,254.76
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		798.96	1,117,455.80
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		6,111.52	1,111,344.28
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		6,363.17	1,104,981.11
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,585.20	1,103,395.91
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,323.12	1,102,072.79
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,061.04	1,101,011.75
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		5,030.89	1,095,980.86

Suma esta Hoja

59,269.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 199

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,985.02	1,091,995.84
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		761.52	1,091,234.32
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		911.28	1,090,323.04
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		911.28	1,089,411.76
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,585.20	1,087,826.56
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,616.76	1,085,209.80
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,053.45	1,082,156.35
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,115.83	1,079,040.52
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,741.53	1,076,298.99
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,017.82	1,075,281.17
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,323.12	1,073,958.05
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,847.28	1,072,110.77
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,928.68	1,069,182.09
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,554.38	1,066,627.71
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		5,372.30	1,061,255.41
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		5,088.35	1,056,167.06
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,034.48	1,054,132.58
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		7,519.17	1,046,613.41

Suma esta Hoja

49,367.45

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 200

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,978.32	1,044,635.09
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,115.83	1,041,519.26
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,830.65	1,038,688.61
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,210.80	1,037,477.81
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,866.30	1,034,611.51
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,585.20	1,033,026.31
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,510.32	1,031,515.99
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		667.92	1,030,848.07
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,115.83	1,027,732.24
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,510.32	1,026,221.92
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,585.20	1,024,636.72
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		4,858.52	1,019,778.20
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		4,973.44	1,014,804.76
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		536.88	1,014,267.88
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		761.52	1,013,506.36
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,192.08	1,012,314.28
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		5,145.80	1,007,168.48
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		3,115.83	1,004,052.65

Suma esta Hoja

42,560.76

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 201

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,991.07	1,001,061.58
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		405.84	1,000,655.74
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,884.72	998,771.02
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,616.76	996,154.26
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,847.28	994,306.98
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		462.00	993,844.98
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		4,472.22	989,372.76
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		2,991.07	986,381.69
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		536.88	985,844.81
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		761.52	985,083.29
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,660.08	983,423.21
31/07/2019	138 Eg	CH. 8691/ MANZO PLEGO MARIO ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		798.96	982,624.25
15/08/2019	138 Eg	CH. 8803/ PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		2,973.24	979,651.01
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		15,419.20	964,231.81
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		77,716.52	886,515.29
31/07/2019	139 Eg	CH. 8692/ NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO D		1,360.56	885,154.73
15/08/2019	139 Eg	CH. 8804/ ROJAS RAMOS OMAR ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		7,684.32	877,470.41
31/07/2019	140 Eg	CH. 8693/ ORDAZ DOMINGUEZ MAHATMA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2		911.28	876,559.13

Suma esta Hoja

127,493.52

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 202

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	140 Eg	CH. 8805/ ARTEAGA PORTILLO GABRIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,543.61	873,015.52
31/07/2019	141 Eg	CH. 8694/ ROMERO JIMENEZ SANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		1,135.92	871,879.60
15/08/2019	141 Eg	CH. 8806/ ARTEAGA PORTILLO GABRIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		2,973.24	868,906.36
31/07/2019	142 Eg	CH. 8695/ VAN BEUREN BLACKMORE CRISTOPHER JAN/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,973.24	865,933.12
15/08/2019	142 Eg	CH. 8807/ BUSTOS VAZQUEZ EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		2,973.24	862,959.88
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		250.00	862,709.88
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		40.00	862,669.88
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		1,776.15	860,893.73
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		284.18	860,609.55
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		830.00	859,779.55
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		132.80	859,646.75
15/08/2019	143 Eg	CH. 8808/ CONTRERAS DE OTEYZA JUAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		2,616.76	857,029.99
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		69,568.55	787,461.44
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		15,306.32	772,155.12
15/08/2019	144 Eg	CH. 8809/ GUZMAN BRAVO MARIA DEL PILAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,115.83	769,039.29
31/07/2019	145 Eg	CH. 8653/DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QN		761.52	768,277.77
15/08/2019	145 Eg	CH. 8810/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		6,803.55	761,474.22
15/08/2019	146 Eg	CH. MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		4,102.62	757,371.60

Suma esta Hoja

119,187.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 203

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	147 Eg	CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		2,259.12	755,112.48
15/08/2019	148 Eg	CH. 8813/ NETZAHUALCOYOTL NAVA IGNACIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		2,259.12	752,853.36
15/08/2019	149 Eg	CH. 8814/ NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		5,671.13	747,182.23
15/08/2019	150 Eg	CH. 8815/ ROJAS RAMOS OMAR ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		10,746.95	736,435.28
15/08/2019	151 Eg	CH. 8816/ SILVA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		8,690.91	727,744.37
15/08/2019	152 Eg	CH. 8817/ ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,240.60	724,503.77
15/08/2019	153 Eg	CH. 8818/ C A N C E L A D O			724,503.77
22/08/2019	154 Eg	CH. 1008819 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		10,475.00	714,028.77
30/08/2019	155 Eg	CH. 8820/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		1,884.72	712,144.05
30/08/2019	156 Eg	CH. 8821/ BALLESTER FRANZONI CARLOS ENRIQUE/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENT		1,023.60	711,120.45
30/08/2019	157 Eg	CH. 8822/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES		1,660.08	709,460.37
30/08/2019	158 Eg	CH. 8823/ CARR MC. ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES		1,809.84	707,650.53
30/08/2019	159 Eg	CH. 8824/ CORREA GARCIA PATRICIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA		2,367.23	705,283.30
15/08/2019	160 Eg	CH. 8825/ D LEON SANTIAGO IBAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q		1,323.12	703,960.18
30/08/2019	161 Eg	CH. 8826/ DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES		3,115.83	700,844.35
15/08/2019	162 Eg	CH. 8827/ C A N C E L A D O			700,844.35
15/08/2019	163 Eg	CH. 8828/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A		536.88	700,307.47
15/08/2019	164 Eg	CH. 8829/ LOPEZ GARCIA ALAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA		1,809.84	698,497.63
30/08/2019	165 Eg	CH. 8830/ MEJIA PEREZ OMAR/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA D		387.12	698,110.51
			Suma esta Hoja	59,261.09	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 204

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	166 Eg	CH. 8831/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		1,585.20	696,525.31
30/08/2019	167 Eg	CH. 8832/ MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A		3,828.79	692,696.52
30/08/2019	168 Eg	CH. 8833/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q		2,741.53	689,954.99
15/08/2019	169 Eg	CH. 8834/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		1,510.32	688,444.67
30/08/2019	170 Eg	CH. 8835/ NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA/ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA		3,115.83	685,328.84
30/08/2019	171 Eg	CH. 8836/ PEÑA CRUZ DAVID/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,847.28	683,481.56
30/08/2019	172 Eg	CH. 8837/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		536.88	682,944.68
30/08/2019	173 Eg	CH. 8838/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D		312.24	682,632.44
30/08/2019	174 Eg	CH. 8839/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES		1,323.12	681,309.32
30/08/2019	175 Eg	CH. 8840/ ROLAND BONENFANT PHILIPPE GEORGES RAYMOND/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES		1,809.84	679,499.48
30/08/2019	176 Eg	CH. 8841/ SANCHEZ GARCIA ROSA VIRGINA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A L		2,109.36	677,390.12
30/08/2019	177 Eg	CH. 8842/ SANDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A		1,884.72	675,505.40
30/08/2019	178 Eg	CH. 8843/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA		761.52	674,743.88
30/08/2019	179 Eg	CH. 8844/ SERRANO ALEMAN MAURICIO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D		462.00	674,281.88
30/08/2019	180 Eg	CH. 8845/ VALDEZ AYALA SILVIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		2,109.36	672,172.52
30/08/2019	181 Eg	CH. 8846/ VARONA FLORES FABIAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q		1,585.20	670,587.32
30/08/2019	182 Eg	CH. 8847/ VAZQUEZ CASTRO OMAR/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		5,419.49	665,167.83
30/08/2019	183 Eg	CH. 8848/ ZAMORA LOPEZ SERGIO GERSON/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA		2,688.06	662,479.77

Suma esta Hoja

35,630.74

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 205

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	184 Eg	CH. 8849/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D		1,510.32	660,969.45
15/08/2019	185 Eg	SP. 3190801 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	660,169.45
15/08/2019	186 Eg	SP. 3190802 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	659,369.45
15/08/2019	187 Eg	SP. 3190803 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		1,200.00	658,169.45
15/08/2019	188 Eg	SP. 3190804 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		600.00	657,569.45
15/08/2019	189 Eg	SP. 3190805 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20		200.00	657,369.45
15/08/2019	190 Eg	SP. 3190806 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201		400.00	656,969.45
15/08/2019	191 Eg	SP. 3190807 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2		200.00	656,769.45
15/08/2019	192 Eg	SP. 3190808 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		200.00	656,569.45
15/08/2019	193 Eg	SP. 3190809 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201		200.00	656,369.45
15/08/2019	194 Eg	SP. 3190810 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		206.00	656,163.45
08/08/2019	195 Eg	SP. 3190811 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES		4,073.73	652,089.72
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C		1,219.20	650,870.52
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		2,979.79	647,890.73
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		22,085.03	625,805.70
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		263.46	625,542.24
20/08/2019	200 Eg	SP. 3190816 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V		3,069.60	622,472.64
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		9,707.34	612,765.30

Suma esta Hoja

49,714.47

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 206

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/08/2019	202 Eg	SP. 3190818 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D		520.00	612,245.30
23/08/2019	203 Eg	SP. 3190819 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3		520.00	611,725.30
23/08/2019	204 Eg	SP. 3190820 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GA		796.22	610,929.08
23/08/2019	205 Eg	SP. 3190821 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		750.00	610,179.08
28/08/2019	206 Eg	TRANSFERENCIA EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE VEHICULO		5,000.00	605,179.08
26/08/2019	207 Eg	SP. 3190822 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMIN		6,653.00	598,526.08
30/08/2019	208 Eg	ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		1,287.64	597,238.44
30/08/2019	209 Eg	ELIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		528.09	596,710.35
30/08/2019	210 Eg	SP. 3190824 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO		1,631.81	595,078.54
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		31,207.38	563,871.16
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		4,857.52	559,013.64
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,569.51	557,444.13
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,116.23	554,327.90
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6,513.63	547,814.27
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	546,058.06
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		339.14	545,718.92
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,804.24	543,914.68
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		356.03	543,558.65

Suma esta Hoja

69,206.65

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 207

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		19,965.02	523,593.63
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	521,837.42
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		42,570.92	479,266.50
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		7,715.59	471,550.91
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		548.07	471,002.84
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		3,513.90	467,488.94
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		7,715.59	459,773.35
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		7,715.59	452,057.76
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		42,264.89	409,792.87
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		7,715.59	402,077.28
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		548.07	401,529.21
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		3,513.90	398,015.31
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		7,715.59	390,299.72
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		7,715.59	382,584.13
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A		32,682.71	349,901.42
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A		4,857.52	345,043.90
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A		1,569.51	343,474.39
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A		3,116.23	340,358.16

Suma esta Hoja

203,200.49

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 208

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		6,513.63	333,844.53
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		1,756.21	332,088.32
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		464.30	331,624.02
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		1,756.21	329,867.81
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		455.11	329,412.70
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		1,756.21	327,656.49
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		19,965.02	307,691.47
30/08/2019	215 Eg	SP. 3190829 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		6,158.60	301,532.87
30/08/2019	215 Eg	SP. 3190829 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		5,088.00	296,444.87
30/08/2019	215 Eg	SP. 3190829 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		4,070.40	292,374.47
30/08/2019	216 Eg	SP. 3190830 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOST		7,000.11	285,374.36
15/08/2019	217 Eg	SP. 3190831 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		8,013.60	277,360.76
15/08/2019	217 Eg	SP. 3190831 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		5,088.00	272,272.76
15/08/2019	217 Eg	SP. 3190831 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		5,088.00	267,184.76
15/08/2019	218 Eg	SP. 3190832 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,631.81	265,552.95
15/08/2019	219 Eg	SP. 3190833 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO		7,000.11	258,552.84
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOST		10,925.88	247,626.96
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOST		56,198.75	191,428.21
30/08/2019	221 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		691,428.21
		Suma esta Hoja	500,000.00	148,929.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 209

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	221 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00		891,428.21
30/08/2019	221 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00		1,241,428.21
16/08/2019	222 Eg	SP. 3190835 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		72,582.01	1,168,846.20
16/08/2019	223 Eg	SP. 3190836 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		29,727.00	1,139,119.20
16/08/2019	224 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE JULIO 2019		174,215.00	964,904.20
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		20,307.62	944,596.58
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,390.94	943,205.64
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		24,602.30	918,603.34
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		22,698.54	895,904.80
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		2,133.07	893,771.73
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		2,128.87	891,642.86
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		2,998.77	888,644.09
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		662.69	887,981.40
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		2,361.22	885,620.18
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		120,080.06	765,540.12
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	765,003.24
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,527.64	762,475.60
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		8,187.61	754,287.99
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,259.12	752,028.87

Suma esta Hoja

550,000.00

489,399.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 210

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,023.60	751,005.27
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,102.62	746,902.65
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,030.89	741,871.76
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	739,504.53
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	737,137.30
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,847.28	735,290.02
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,928.68	732,361.34
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,145.80	727,215.54
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,784.65	722,430.89
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,371.42	718,059.47
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	715,692.24
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	714,930.72
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,030.89	709,899.83
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,329.72	706,570.11
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,809.84	704,760.27
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,830.65	701,929.62
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,864.44	698,065.18
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		5,859.87	692,205.31

Suma esta Hoja

59,823.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 211

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		7,243.93	684,961.38
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,948.81	680,012.57
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	678,427.37
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,337.82	674,089.55
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	673,028.51
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,978.32	671,050.19
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	669,914.27
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		312.24	669,602.03
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	668,840.51
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,184.24	666,656.27
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,529.04	665,127.23
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,985.02	661,142.21
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		911.28	660,230.93
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		219,690.14	440,540.79
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,928.68	437,612.11
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,985.02	433,627.09
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,169.82	429,457.27
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,258.43	426,198.84

Suma esta Hoja

266,006.47

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 212

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	425,137.80
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	422,770.57
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	421,447.45
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	420,386.41
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	418,801.21
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	418,039.69
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,259.12	415,780.57
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,109.36	413,671.21
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,978.32	411,692.89
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,978.32	409,714.57
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,847.28	407,867.29
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,660.08	406,207.21
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	403,839.98
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,337.82	399,502.16
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,308.12	393,194.04
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,702.57	388,491.47
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,510.32	386,981.15
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,510.32		388,491.47

Suma esta Hoja

1,510.32

39,217.69

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 213

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,543.61	384,947.86
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	382,580.63
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	381,819.11
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,571.24	377,247.87
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,781.76	375,466.11
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,688.06	372,778.05
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	369,662.22
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,866.30	366,795.92
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,809.84	364,986.08
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,365.37	361,620.71
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	359,253.48
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,866.00	357,387.48
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,884.72	355,502.76
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,616.76	352,886.00
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		8,014.61	344,871.39
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,162.22	339,709.17
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,111.52	333,597.65
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,240.60	330,357.05

Suma esta Hoja

58,134.42

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 214

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		8,014.61	322,342.44
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,847.28	320,495.16
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,978.32	318,516.84
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,948.81	313,568.03
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,178.22	310,389.81
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,135.92	309,253.89
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,360.56	307,893.33
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	306,308.13
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,023.60	305,284.53
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	303,699.33
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	302,638.29
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,781.76	300,856.53
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,102.62	296,753.91
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	295,992.39
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,614.91	292,377.48
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,928.68	289,448.80
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	288,649.84
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,321.02	284,328.82

Suma esta Hoja

46,028.23

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 215

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	283,267.78
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,115.83	280,151.95
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,115.83	277,036.12
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,115.83	273,920.29
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,115.83		277,036.12
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,258.43	273,777.69
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		2,973.24	270,804.45
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		2,259.12	268,545.33
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		3,115.83	265,429.50
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		2,109.36	263,320.14
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		5,922.78	257,397.36
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		7,684.32	249,713.04
15/08/2019	230 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR INSCRIPCION DE ALUMNOS FORMACION ARTISTICA CON CERTIFICADO DE BACHILLERATO SEMESTRE AGOSTO-EN		5,070.00	244,643.04
15/08/2019	231 Eg	ELIDA ESBEYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2019		528.09	244,114.95
15/08/2019	232 Eg	NEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2019		1,287.64	242,827.31
13/08/2019	233 Eg	PASCUAL MUÑIZ VILLARRUEL/ PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2019		1,760.48	241,066.83
13/08/2019	234 Eg	SP. 3190842 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		1,631.81	239,435.02
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		1,806.40	237,628.62

Suma esta Hoja

3,115.83

49,816.03

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 216

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		289.02	237,339.60
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		830.00	236,509.60
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		132.80	236,376.80
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		250.00	236,126.80
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		40.00	236,086.80
02/08/2019	236 Eg	ANGEL GUTIERREZ ORELLANO/ PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO		1,057.88	235,028.92
02/08/2019	237 Eg	CORTES MARZANA VICENTE/ PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO		1,756.21	233,272.71
02/08/2019	238 Eg	HECTOR SANCHEZ ESQUIVEL/ PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO		601.34	232,671.37
08/08/2019	239 Eg	SP. 3190844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,561.60	229,109.77

SUBTOTAL	1.1.1.2.1.1	25,007,579.41	25,226,035.22
TOTAL		229,109.77	

Suma esta Hoja	8,518.85
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.1.2.1.1.1

BANCOMER - 0985

06/06/2019 48 Eg

SUBTOTAL	1.1.1.2.1.1.1
TOTAL	

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.1.2.1.14	0111884387 PAICE 2018 FEDERAL			1,243,456.85
04/01/2019	1 Eg	PAGO GUPO MAYORITA DE CUERNAVACA PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		102,076.41	1,141,380.44
04/01/2019	3 Eg	PAGO MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		64,376.57	1,077,003.87
31/01/2019	4 Ig	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445	19.38		1,077,023.25
28/02/2019	4 Ig	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387	2.48		1,077,025.73
04/01/2019	5 Eg	PAGO LEOBARDO CAMAPERO HERRERA PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		75,553.82	1,001,471.91
04/01/2019	7 Eg	PAGO MARIANA JUDITH ARIAS AVILAPROVISION PAICE 2018 FEDERAL		4,178.24	997,293.67
05/02/2019	7 Eg	TRANFERENCIA DE SLADO PAICE 2018		366,333.95	630,959.72
05/02/2019	7 Eg	TRANFERENCIA DE SLADO PAICE 2018		19.00	630,940.72
12/02/2019	8 Eg	TRANSFERENCIA DE SALDO PAICE 2018		4.42	630,936.30
04/01/2019	9 Eg	PAGO DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		60,842.48	570,093.82
05/02/2019	9 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	3,410.40		573,504.22
05/02/2019	9 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	188,184.26		761,688.48
04/01/2019	11 Eg	PAGO CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		23,290.60	738,397.88
04/01/2019	13 Eg	PAGO NAC SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		167,315.72	571,082.16
04/01/2019	15 Eg	PAGO T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		77,381.62	493,700.54
04/01/2019	17 Eg	PAGO GDH EMPRESARIAL S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		23,793.54	469,907.00
04/01/2019	19 Eg	PAGO TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		13,695.32	456,211.68
04/01/2019	21 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		81,476.60	374,735.08
04/01/2019	23 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		74,583.93	300,151.15
04/01/2019	25 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		6,707.02	293,444.13
04/01/2019	27 Eg	PAGO DISTRIBUIDORA CAMUSA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		189,108.97	104,335.16
07/01/2019	29 Eg	PAGO COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS FH S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL		104,335.15	0.01
30/04/2019	84 Dr	CANCELACION PROVEEDORES PAICE 2018		0.01	

SUBTOTAL	1.1.1.2.1.14	191,616.52	1,435,073.37
TOTAL			
Suma esta Hoja		191,616.52	1,435,073.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.1.2.1.15	0112536447 PAICE 2018 ESTATAL			
04/01/2019	2 Eg	PAGO GUPO MAYORITA DE CUERNAVACA PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		108,399.79	-108,399.79
04/01/2019	4 Eg	PAGO MOBILIA MARKET, S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		68,364.55	-176,764.34
28/02/2019	4 Ig	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387	1.56		-176,762.78
04/01/2019	6 Eg	PAGO LEOBARDO CAMAPERO HERRERA PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		80,234.18	-256,996.96
04/01/2019	8 Eg	PAGO MARIANA JUDITH ARIAS AVILAPROVISION PAICE 2018 ESTATAL		4,437.08	-261,434.04
05/02/2019	9 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		188,184.26	-449,618.30
04/01/2019	10 Eg	PAGO DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		64,611.52	-514,229.82
04/01/2019	12 Eg	PAGO CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		24,733.40	-538,963.22
04/01/2019	14 Eg	PAGO NAC SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		177,680.52	-716,643.74
04/01/2019	16 Eg	PAGO T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		82,175.22	-798,818.96
04/01/2019	18 Eg	PAGO GDH EMPRESARIAL S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		25,267.50	-824,086.46
04/01/2019	20 Eg	PAGO TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		14,543.72	-838,630.18
04/01/2019	22 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		86,523.88	-925,154.06
04/01/2019	24 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		79,204.23	-1,004,358.29
04/01/2019	26 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		7,122.50	-1,011,480.79
04/01/2019	28 Eg	PAGO DISTRIBUIDORA CAMUSA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		200,823.82	-1,212,304.61
07/01/2019	30 Eg	PAGO COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS FH S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		110,798.45	-1,323,103.06
04/01/2019	31 Eg	PAGO GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL		36,764.58	-1,359,867.64
04/01/2019	56 Dr	DEPOSITO POYECTO EQUIPAMIENTO PAICE 2018	1,360,354.84		487.20
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		420.00	67.20
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		67.20	

SUBTOTAL	1.1.1.2.1.15	1,360,356.40	1,360,356.40
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL			
--------------	--	--	--

Suma esta Hoja	1,360,356.40	1,360,356.40
----------------	--------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.1.2.1.16	0412130648 BANORTE			
05/04/2019	1 Eg	CH. 001-CTA3064 / FIGUEROA ESCOBAR MA. DE LOS ANGELES /DEVOLUCION DEL PAGO 40% BECA ACADEMICA		630.00	-630.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	8,498.00		7,868.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		8,068.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	2,400.00		10,468.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	50.00		10,518.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	100.00		10,618.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		11,018.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	2,500.00		13,518.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	100.00		13,618.00
31/05/2019	1 Ig	No. 30 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	9,266.02		22,884.02
05/04/2019	2 Eg	CH. 002-CTA 3064 / MANZANO CAZALES VANESSA GUADALUPE/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 30% BECA ACADEMICA		1,090.00	21,794.02
05/06/2019	2 Eg	SP. 3190602 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GAL		796.22	20,997.80
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	17,865.50		38,863.30
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	2,550.00		41,413.30
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	1,600.00		43,013.30
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	200.00		43,213.30
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	100.00		43,313.30
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	100.00		43,413.30
31/07/2019	2 Ig	No. 46 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	14,244.44		57,657.74
30/08/2019	2 Ig	No. 50 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO	12,653.42		70,311.16
30/09/2019	2 Ig	No. 58 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE	3,375.00		73,686.16
30/09/2019	2 Ig	No. 58 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE	2,500.00		76,186.16
Suma esta Hoja			78,702.38	2,516.22	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/04/2019	3 Eg	CH. 001-CTA3064 / GONZALEZ CRUS RAFAEL EPIFANIO/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 25% POR BECA ACADEMICA		817.50	75,368.66
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,138.00		76,506.66
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	50.00		76,556.66
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	200.00		76,756.66
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	2,200.00		78,956.66
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		79,256.66
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	2,500.00		81,756.66
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	3,363.00		85,119.66
28/06/2019	3 Ig	No. 38 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064	16,520.61		101,640.27
21/04/2019	4 Eg	CH. 004-CTA3064/ ARIZMENDI CERVANTES BONIFACIO/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 30% BECA SOCIOECONOMICA		500.00	101,140.27
05/04/2019	5 Eg	CH. 005-CTA3064/ GIL CASTAÑEDA ELENA / DEVOLUCION DE PAGO DEL 65% BECA ACADEMICA		1,137.50	100,002.77
31/03/2019	5 Ig	No. 14 / INTERESES DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE MARZO	1,198.44		101,201.21
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	4,111.00		105,312.21
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	1,350.00		106,662.21
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	100.00		106,762.21
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	50.00		106,812.21
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	5,000.00		111,812.21
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	31,523.00		143,335.21
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	150.00		143,485.21
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	13,080.00		156,565.21
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	550.00		157,115.21
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	900.00		158,015.21
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	4,237.00		162,252.21
31/10/2019	5 Ig	No. 72 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE	3,390.00		165,642.21
Suma esta Hoja			91,911.05	2,455.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	5 Ig	No. 72 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE	2,500.00		168,142.21
29/11/2019	5 Ig	No. 78 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064	7,850.02		175,992.23
05/04/2019	6 Eg	CH. 006-CTA3064/ OCAMPO SANCHEZ RENNE ANGELICA /DEVOLUCION DE PAGO DE 25% DE BECA ACADEMICA		817.50	175,174.73
28/02/2019	6 Ig	No. 15 / OTROS INGRESOS DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE FEBRERO 2019	0.10		175,174.83
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	25,638.50		200,813.33
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	150.00		200,963.33
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	9,000.00		209,963.33
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	250.00		210,213.33
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	200.00		210,413.33
30/09/2019	6 Ig	No. 60 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064	12,009.10		222,422.43
31/10/2019	6 Ig	No. 73 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954	8,607.16		231,029.59
31/12/2019	6 Ig	No. 84 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064	5,956.51		236,986.10
05/04/2019	7 Eg	CH. 007-CTA3064/ FLORES NAJERA ALBA/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 65% DE BECA ACADEMICA		907.50	236,078.60
05/04/2019	8 Eg	CH. 008-CTA3064/ C A N C E L A D O			236,078.60
05/04/2019	8 Eg	CH. 008-CTA3064/ C A N C E L A D O			236,078.60
05/04/2019	9 Eg	CH. 009-CTA3064/ MORALES SANCHEZ SERGIO EDUARDO/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 50% DE BECA ACADEMICA		840.00	235,238.60
15/08/2019	9 Eg	CH. 0059 / CTA 3064 / CASARREAL SANCHEZ LAISHA ITZEL/DEVOLUCION DE CUOTAS POR CANCELACION DE CURSO DE VERANO		800.00	234,438.60
05/04/2019	10 Eg	CH. 010-CTA3064/ C A N C E L A D O			234,438.60
05/04/2019	10 Eg	CH. 010-CTA3064/ C A N C E L A D O			234,438.60
15/08/2019	10 Eg	CH. 0060/ CTA 3064 / RUIZ REYES ALMA DELIA / DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL		500.00	233,938.60
05/04/2019	11 Eg	CH. 011-CTA3064/ ESCOBEDO FLORES MONICA/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 25% DE BECA ACADEMICA		817.50	233,121.10
15/08/2019	11 Eg	CH. 0061/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			233,121.10
30/04/2019	11 Ig	No. 29 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064	3,340.56		236,461.66
05/04/2019	12 Eg	CH. 012-CTA3064/ BELLO VERDUGO CESAR OMAR/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 40% BECA ACADEMICA		1,635.00	234,826.66
Suma esta Hoja			75,501.95	6,317.50	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	12 Eg	CH. 0062/ CTA 3064 / MEJIA MENDIOLA JANETH NATALY/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA		3,150.00	231,676.66
17/12/2019	12 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		326,191.39	-94,514.73
05/04/2019	13 Eg	CH. 013-CTA3064/ MENDOZA TORRES ROSA MARIA/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 30% POR BECA ACADEMICA		910.00	-95,424.73
15/08/2019	13 Eg	CH. 0063/ CTA 3064 / HERENDIA GOITA MONICA CITLALI/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		450.00	-95,874.73
05/04/2019	14 Eg	CH. 014-CTA3064/ GUTIERREZ RUIZ NATHALIE/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 25% POR BECA ACADEMICA		817.50	-96,692.23
15/08/2019	14 Eg	CH. 0064/ CTA 3064 /HERNANDEZ FIGUEROA OSCAR GAEL / DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO		315.00	-97,007.23
29/10/2019	14 Eg	CH. 1000098 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS E		4,000.00	-101,007.23
05/04/2019	15 Eg	CH. 1000016 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241		520.00	-101,527.23
15/08/2019	15 Eg	CH. 0065/ CTA 3064 / RAMIREZ REYES ANDROS ISRAEL/ DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO		225.00	-101,752.23
29/10/2019	15 Eg	CH. 1000099 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XI		3,000.00	-104,752.23
16/08/2019	16 Eg	CH. 1000066 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		799.00	-105,551.23
29/10/2019	16 Eg	CH. 1000100 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTO		2,000.00	-107,551.23
19/08/2019	17 Eg	CH. 0067/ CTA 3064 / C A N C E L A D O			-107,551.23
19/08/2019	18 Eg	CH. 0068/ CTA 3064 /GONZALEZ COZATL ARELLANO JUAN PABLO/ DEVOLUCION DE CUOTAS PORCONCEPTO DE CANCELACION DE CURSO DE VER		950.00	-108,501.23
19/08/2019	19 Eg	CH. 0069/ CTA 3064 / GONZALEZ ARREDONDO NORMA ELENA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		750.00	-109,251.23
26/08/2019	20 Eg	CH. 0070/ CTA 3064 / URIBE TELLEZ LOURDES CELINA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA TEMPORAL		665.63	-109,916.86
23/12/2019	20 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00	-709,916.86
26/08/2019	21 Eg	CH. 0071/ CTA 3064 / RENTERIA ACOSTA JESUS / DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO		588.00	-710,504.86
26/08/2019	22 Eg	CH. 0072/ CTA 3064 / TOLEDO ALVARADO LUIS / DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE BAJA		2,126.25	-712,631.11
26/08/2019	23 Eg	CH. 0073/ CTA 3064 / HIDALGO CONTRERAS CLAUDIA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE BAJA		1,022.25	-713,653.36

Suma esta Hoja

948,480.02

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/08/2019	24 Eg	CH. 0074/ CTA 3064 / SERNA RODRIGUEZ MARIELA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA TEMPORAL		1,059.37	-714,712.73
26/08/2019	25 Eg	CH. 0075/ CTA 3064 / SALGADO HERNANDEZ EDGAR RICARDO / DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO		500.00	-715,212.73
28/08/2019	26 Eg	CH. 0076/ CTA 3064 / CANCELADO			-715,212.73
30/08/2019	27 Eg	CH. 0078/ CTA 3064 / FRIAS NOCHEBUENA NORMA JOSEFINA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE BAJA DEFINITIVA		2,188.00	-717,400.73
30/08/2019	28 Eg	CH. 0079/ CTA 3064 / LOPEZ ISLAS SOFIA / DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO		2,835.00	-720,235.73
30/08/2019	29 Eg	CH. 0080/ CTA 3064 / ORDONEZ REYES OSCAR DANIEL/DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE CANCELACION DE TALLER		1,750.00	-721,985.73
30/08/2019	30 Eg	CH. 0081/ CTA 3064 / DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		1,018.05	-723,003.78
12/06/2019	31 Eg	DEVOLUCION DEL 75% POR BAJA DEFINITIVA A LA C. LOZANO GARCIA MARINA		2,700.00	-725,703.78
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	7,562.50		-718,141.28
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	450.00		-717,691.28
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,100.00		-716,591.28
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	6,149.00		-710,442.28
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,800.00		-708,642.28
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,230,914.88		1,522,272.60
14/03/2019	34 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		2,022,272.60
13/06/2019	39 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		300,000.00	1,722,272.60
27/05/2019	51 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,000.00		1,724,272.60
27/05/2019	51 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,200.00		1,725,472.60
27/05/2019	51 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	7,205.00		1,732,677.60
04/06/2019	52 Eg	CTA /3064/ CH. 23/ C A N C E L A D O			1,732,677.60
04/06/2019	53 Eg	CTA /3064/ CH. 24/ ROMANI VAZQUEZ KARLA ADRIANA / DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		1,400.00	1,731,277.60
31/03/2019	54 Dr	BANORTE ISR RETENIDO Y DEVUELTO	21.47		1,731,299.07
31/03/2019	54 Dr	BANORTE ISR RETENIDO Y DEVUELTO		21.47	1,731,277.60
05/06/2019	54 Eg	CTA /3064/ CH. 25/ TORRES BELTRAN PATRIZIO ARMANDO/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		720.00	1,730,557.60
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		4,517.96	1,726,039.64
05/06/2019	55 Eg	CTA /3064/ CH. 26/ C A N C E L A D O			1,726,039.64
28/05/2019	56 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	8,698.01		1,734,737.65
		Suma esta Hoja	2,767,100.86	318,709.85	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/06/2019	56 Eg	CTA /3064/ CH. 27/ C A N C E L A D O			1,734,737.65
14/06/2019	57 Eg	CTA /3064/ CH. 28/ VLLANUEVA CRUZ ARTURO / DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		1,279.00	1,733,458.65
14/06/2019	58 Eg	CTA /3064/ CH. 29/CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 7		595.00	1,732,863.65
18/07/2019	62 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	1,232,863.65
18/07/2019	62 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	732,863.65
18/07/2019	62 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		1,232,863.65
14/05/2019	72 Eg	CH. 1000017 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		799.00	1,232,064.65
20/06/2019	73 Eg	CTA 13064/CH. 32/ HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA/ PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		6,286.33	1,225,778.32
24/05/2019	74 Eg	CH. 1000018 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		520.00	1,225,258.32
31/05/2019	75 Eg	CH. 1000021 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3		520.00	1,224,738.32
01/04/2019	76 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR-54 DE FECHA 31/03/2019		21.47	1,224,716.85
01/04/2019	76 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR-54 DE FECHA 31/03/2019	21.47		1,224,738.32
31/05/2019	76 Eg	CH. 1000022 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		799.00	1,223,939.32
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		5,492.23	1,218,447.09
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		300.00	1,218,147.09
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		48.00	1,218,099.09
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN		40,545.02	1,177,554.07
30/12/2019	77 Eg	CH. 00103/ CTA 3064 / DE LOS SANTOS PINEDA ALONDRA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA DEL DIPLOMADO EN FOTOGRAF		787.50	1,176,766.57
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		130,583.87	1,046,182.70
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	130,583.87		1,176,766.57
21/06/2019	78 Eg	CTA. 13064/CH. 0033/ C A N C E L A D O			1,176,766.57
Suma esta Hoja			630,605.34	1,188,576.42	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/06/2019	78 Eg	CTA. 13064/CH. 0033/ C A N C E L A D O			1,176,766.57
03/10/2019	79 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		611,520.00	565,246.57
30/12/2019	79 Eg	CH. 00103/ CTA 3064 / DE LOS SANTOS PINEDA ALONDRA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA DEL DIPLOMADO EN FOTOGRAF		790.00	564,456.57
30/12/2019	80 Eg	CH. 00103/ CTA 3064 / DE LOS SANTOS PINEDA ALONDRA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA DEL DIPLOMADO EN FOTOGRAF		274.00	564,182.57
01/07/2019	81 Eg	CH. 0036/ CTA 3064 / ANEYELLI SOTO SANCHEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO		2,587.54	561,595.03
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU		3,678.79	557,916.24
31/12/2019	82 Eg	CANCELACION DE CHEQUE 65/CTA 13064/ RAMIREZ REYES ANDROS ISRAEL/ DEVOLUCION DE CUOTA	225.00		558,141.24
31/12/2019	83 Eg	CANCELACION DE CHEQUE 59/ CTA 13064/ CASARREAL SANCHEZ ITZEL/ DEVOLUCION DE CUOTAS	800.00		558,941.24
03/07/2019	84 Eg	CH. 0039/ CTA 3064 / GONZALEZ MARTINEZ REBECA/ DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO		3,300.00	555,641.24
03/07/2019	85 Eg	CH. 0040/ CTA 3064 / FLORES JIMENEZ RENATA/ DEVOLUCION DE CUOTA PR DEPOSITO ERRONEO		789.00	554,852.24
03/07/2019	86 Eg	CH. 1000041 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		799.00	554,053.24
17/07/2019	89 Eg	CH. 0044/ CTA 3064 / CASARREAL SANCHEZ LAISHA ITZEL/ DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO		150.00	553,903.24
17/07/2019	90 Eg	CH. 0045/ CTA 3064 / PEREZ ALVAREZ MARIA FERNANDA/ DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO		1,635.00	552,268.24
17/07/2019	91 Eg	CH. 0046/ CTA 3064 / MONDRAGON GONZALEZ EMILIA LIZBETH / DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO POR REINTEGRO		752.57	551,515.67
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		300.00	551,215.67
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		48.00	551,167.67
21/06/2019	93 Eg	CH. 1000034 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS		100,403.62	450,764.05
19/07/2019	93 Eg	CH. 0048/ CTA 3064 / CORTEZ LOPEZ MA. CRISTINA / DEVOLUCION DE CUOTAS POR CANCELACION DE CURSO		950.00	449,814.05
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		5.00	449,809.05
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		0.80	449,808.25

Suma esta Hoja	1,025.00	727,983.32
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		3.00	449,805.25
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		0.48	449,804.77
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		5.00	449,799.77
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		0.80	449,798.97
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		300.00	449,498.97
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		48.00	449,450.97
22/07/2019	94 Eg	CH. 0049/ CTA 3064 / RODRIGUEZ GOMEZ MARIA ISABEL / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE CUPO COMPLETO		1,900.00	447,550.97
22/07/2019	95 Eg	CH. 0050/ CTA 3064 / RAMOS AGAMA MARIA COVADONGA/ DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE TALLER DE DANZA		950.00	446,600.97
23/07/2019	96 Eg	CH. 0051 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		9,854.63	436,746.34
08/10/2019	98 Eg	CH. 1000083 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		799.00	435,947.34
17/10/2019	99 Eg	CH. 1000084 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "		15,510.99	420,436.35
18/10/2019	100 Eg	DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA SOCIOECONOMICA OTORGADA DEL SEMESTRE AGOSTO 2019-ENERO 2020 DE PROPEDEUTICO EN MUSI		1,260.00	419,176.35
18/10/2019	101 Eg	CHEQUE 86/CTA. 3064/ GARCIA CARREÑO EZEQUIEL DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTRE AGOSTO		1,820.00	417,356.35
18/10/2019	102 Eg	CHEQUE 87/CTA. 3064/ GALVAN PINEDA AMERICA DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 45% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTRE AGOSTO 2		980.00	416,376.35
18/10/2019	103 Eg	CHEQUE 88/CTA. 3064/ DE LA CRUZ ANGULO ANGEL GABRIEL DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTR		2,180.00	414,196.35
18/10/2019	104 Eg	CHEQUE 89/CTA. 3064/ ESCOBEDO FLORES MONICA DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTRE AGOSTO		2,180.00	412,016.35
18/10/2019	105 Eg	CHEQUE 90/CTA. 3064/ FIGUEROA ESCOBAR MA. DE LOS ANGELES DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 30% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEM		500.00	411,516.35
18/10/2019	106 Eg	CHEQUE 91/CTA. 3064/ GUZMAN ROJAS CASIEL JESHUA TEMASHTIANY DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL		805.02	410,711.33
Suma esta Hoja				39,096.92	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/10/2019	107 Eg	CHEQUE 92/CTA. 3064/ GUTIERREZ RUIZ NATHALIE DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 100% DE BECA POR GRUPO REPRESENTATIVO OTORGADA DEL		1,363.00	409,348.33
18/10/2019	108 Eg	CHEQUE 93/CTA. 3064/ MACHORRO MUÑOZ LISET ESMERALDA DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA POR GRUPO REPRESENTATIVO OTORG		2,180.50	407,167.83
18/10/2019	109 Eg	CHEQUE 94/CTA. 3064/ OLIVER ALDERETE CARLOS DANIEL DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTRE		1,260.00	405,907.83
23/10/2019	110 Eg	CHEQUE 95/CTA. 3064/ C A N C E L A D O			405,907.83
23/10/2019	111 Eg	CHEQUE 96/CTA. 3064/ C A N C E L A D O			405,907.83
23/10/2019	112 Eg	CHEQUE 97/CTA. 3064/ PEREZ CELIS PAULINA ELIZABETH DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE BAJA DE LIC EN TEATRO SEMESTRE I		1,188.00	404,719.83
06/09/2019	126 Eg	CH. 0082 CTA / 3064/ TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 1		799.00	403,920.83
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		1,100.95	402,819.88
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		176.15	402,643.73
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		2,410.78	400,232.95
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		385.72	399,847.23
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		2,410.78	397,436.45
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		385.72	397,050.73
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		5.00	397,045.73
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		0.80	397,044.93
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		5.00	397,039.93
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		0.80	397,039.13
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		5.00	397,034.13
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.80	397,033.33

Suma esta Hoja	13,678.00
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		5.00	397,028.33
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		0.80	397,027.53
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		5.00	397,022.53
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		0.80	397,021.73
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		124.42	396,897.31
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		19.90	396,877.41
28/08/2019	240 Eg	CH. 0077/ CTA 3064 / FLAMENCO PEREZ ELIZABETH/ DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO		345.00	396,532.41

SUBTOTAL	1.1.1.2.1.16	3,644,846.58	3,248,314.17
TOTAL		396,532.41	

Suma esta Hoja

500.92

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.1.2.1.17	BANORTE 1075593725 BARROQUISIMO 2019			
12/11/2019	4 Ig	No. 77 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGUA BARROQUISIMO 2019.	333,000.00		333,000.00
29/11/2019	5 Ig	No. 78 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064	4.08		333,004.08
10/12/2019	8 Ig	No. 85 / REINTEGRO BARROQUISIMO 2019	-4.00		333,000.08
10/12/2019	9 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.08	333,000.00
10/12/2019	13 Ig	No. 91 / Traspaso de saldo por Apertura de cuenta Barroquisimo 2019	0.10		333,000.10
22/11/2019	114 Eg	SP. 3191177 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTE		117,560.00	215,440.10
22/11/2019	115 Eg	SP. 3191178 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DE		40,280.00	175,160.10
22/11/2019	116 Eg	SP. 3191179 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER		27,413.79	147,746.31
22/11/2019	117 Eg	SP. 3191180 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER		27,413.79	120,332.52
22/11/2019	118 Eg	SP. 3191181 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHE		50,880.00	69,452.52
22/11/2019	119 Eg	SP. 3191182 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE C		50,880.00	18,572.52
29/11/2019	120 Eg	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS ISR BARROQUISIMO		18,572.42	0.10
29/11/2019	121 Eg	TRASPASO		0.10	
SUBTOTAL			333,000.18	333,000.18	
TOTAL					

Suma esta Hoja	333,000.18	333,000.18
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.1.2.1.2	BANCOMER - 445			880,216.78
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	3,037.00		883,253.78
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	1,900.00		885,153.78
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	23,993.50		909,147.28
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	50.00		909,197.28
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	250.00		909,447.28
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		910,847.28
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	100.00		910,947.28
31/05/2019	1 Ig	No. 30 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	37.50		910,984.78
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	333,432.00		1,244,416.78
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,950.00		1,246,366.78
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	800.00		1,247,166.78
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		1,247,366.78
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		1,247,666.78
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	150.00		1,247,816.78
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	600.00		1,248,416.78
20/01/2019	2 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018		967,648.00	280,768.78
20/01/2019	2 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018	967,648.00		1,248,416.78
07/03/2019	2 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE 2018		1,988,433.00	-740,016.22
07/03/2019	2 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE 2018	1,988,433.00		1,248,416.78
31/07/2019	2 Ig	No. 46 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	2.95		1,248,419.73
30/08/2019	2 Ig	No. 50 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO	26.82		1,248,446.55
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	326,249.02		1,574,695.57
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	9,900.56		1,584,596.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	2,700.00		1,587,296.13
Suma esta Hoja			3,663,160.35	2,956,081.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	2,700.00		1,589,996.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	400.00		1,590,396.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	800.00		1,591,196.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	1,000.00		1,592,196.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	600.00		1,592,796.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	250.00		1,593,046.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	900.00		1,593,946.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	600.00		1,594,546.13
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	3,975.00		1,598,521.13
14/03/2019	3 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018		1,728,516.00	-129,994.87
14/03/2019	3 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018	1,728,516.00		1,598,521.13
13/06/2019	3 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019		212,942.00	1,385,579.13
13/06/2019	3 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	212,942.00		1,598,521.13
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	1,591,168.68		3,189,689.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,451.00		3,193,140.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	32,985.00		3,226,125.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,000.00		3,229,125.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	2,400.00		3,231,525.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	600.00		3,232,125.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	1,600.00		3,233,725.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	2,500.00		3,236,225.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	4,400.00		3,240,625.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	750.00		3,241,375.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	8,665.00		3,250,040.81
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	4,650.00		3,254,690.81
Suma esta Hoja			3,608,852.68	1,941,458.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	25,904.05		3,280,594.86
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	36,200.01		3,316,794.87
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	50.00		3,316,844.87
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	143,492.50		3,460,337.37
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	42,230.00		3,502,567.37
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	33,175.51		3,535,742.88
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	18,099.00		3,553,841.88
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	14,860.00		3,568,701.88
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	24,450.00		3,593,151.88
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	350.00		3,593,501.88
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	33,676.00		3,627,177.88
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,587.00		3,630,764.88
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	57,694.50		3,688,459.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,800.00		3,690,259.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		3,690,859.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	950.00		3,691,809.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	650.00		3,692,459.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		3,692,759.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,500.00		3,694,259.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		3,694,559.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	2,326.00		3,696,885.38
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	2,362.50		3,699,247.88
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	5,100.00		3,704,347.88
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	545.00		3,704,892.88
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	2,274.00		3,707,166.88
Suma esta Hoja			452,476.07		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	5,250.00		3,712,416.88
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	119,683.58		3,832,100.46
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	16,501.53		3,848,601.99
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,600.00		3,850,201.99
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,000.00		3,851,201.99
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,500.00		3,852,701.99
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	200.00		3,852,901.99
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,200.00		3,854,101.99
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	400.00		3,854,501.99
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	350.01		3,854,852.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	300.00		3,855,152.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	150.00		3,855,302.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	2,500.00		3,857,802.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	100.00		3,857,902.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	5,000.00		3,862,902.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	70.00		3,862,972.00
28/06/2019	3 Ig	No. 38 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064	23.02		3,862,995.02
21/03/2019	4 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2019		1,718,274.00	2,144,721.02
21/03/2019	4 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2019	1,718,274.00		3,862,995.02
31/01/2019	4 Ig	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445	27.39		3,863,022.41
28/02/2019	4 Ig	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387	25.08		3,863,047.49
31/03/2019	4 Ig	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	45.63		3,863,093.12
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	203,943.50		4,067,036.62
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,000.00		4,068,036.62
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,200.00		4,069,236.62
Suma esta Hoja			2,080,343.74	1,718,274.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		4,069,436.62
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	500.00		4,069,936.62
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	700.00		4,070,636.62
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,010.00		4,071,646.62
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		4,071,946.62
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	7,500.00		4,079,446.62
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	100.00		4,079,546.62
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	166,135.02		4,245,681.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	300.00		4,245,981.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	12,300.00		4,258,281.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	2,000.00		4,260,281.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	950.00		4,261,231.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,600.00		4,264,831.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	1,150.00		4,265,981.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,055.00		4,269,036.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	400.00		4,269,436.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	15,000.00		4,284,436.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,800.00		4,288,236.64
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	20,916.50		4,309,153.14
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	35,142.55		4,344,295.69
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	10,695.00		4,354,990.69
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	7,123.00		4,362,113.69
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	26,250.00		4,388,363.69
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	17,125.00		4,405,488.69
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	874,759.12		5,280,247.81
Suma esta Hoja			1,211,011.19		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	2,400.00		5,282,647.81
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	22,551.00		5,305,198.81
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	207,000.02		5,512,198.83
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	27,600.00		5,539,798.83
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	1,000.00		5,540,798.83
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	4,500.00		5,545,298.83
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	400.00		5,545,698.83
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	3,700.00		5,549,398.83
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	2,050.00		5,551,448.83
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	9,100.02		5,560,548.85
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	750.50		5,561,299.35
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	6,100.00		5,567,399.35
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	11,000.03		5,578,399.38
29/11/2019	5 Ig	No. 78 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064	24.51		5,578,423.89
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,198,004.03		6,776,427.92
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	7,875.50		6,784,303.42
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	16,650.00		6,800,953.42
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	235,568.04		7,036,521.46
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,200.00		7,037,721.46
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	93,720.15		7,131,441.61
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	200.00		7,131,641.61
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	7,500.00		7,139,141.61
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	3,600.00		7,142,741.61
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,000.00		7,143,741.61

Suma esta Hoja

1,863,493.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	14,505.06		7,158,246.67
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,950.00		7,160,196.67
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	3,300.00		7,163,496.67
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	34,550.00		7,198,046.67
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	4,060.00		7,202,106.67
30/09/2019	6 Ig	No. 60 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064	53.35		7,202,160.02
31/10/2019	6 Ig	No. 73 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954	37.95		7,202,197.97
31/12/2019	6 Ig	No. 84 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064	7.93		7,202,205.90
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	272,174.50		7,474,380.40
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	36,586.02		7,510,966.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	650.00		7,511,616.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	3,000.00		7,514,616.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	4,000.00		7,518,616.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,250.00		7,519,866.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	2,400.00		7,522,266.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,100.00		7,523,366.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	700.00		7,524,066.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	150.00		7,524,216.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,850.00		7,526,066.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	900.00		7,526,966.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	3,414.00		7,530,380.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	2,362.00		7,532,742.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	3,000.00		7,535,742.42
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,625.00		7,537,367.42

Suma esta Hoja

393,625.81

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	7 Ig	No. 49 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER COMPLEMENTO	233,806.50		7,771,173.92
10/12/2019	8 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		35,000.00	7,736,173.92
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	118,529.52		7,854,703.44
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	3,000.00		7,857,703.44
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		7,857,903.44
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,550.00		7,859,453.44
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	250.00		7,859,703.44
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	150.00		7,859,853.44
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,000.00		7,860,853.44
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		7,861,153.44
11/12/2019	10 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	7,811,153.44
16/12/2019	11 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	7,311,153.44
30/04/2019	11 Ig	No. 29 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064	34.53		7,311,187.97
08/04/2019	12 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO - MARZO 2019		278,873.00	7,032,314.97
08/04/2019	12 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO - MARZO 2019	278,873.00		7,311,187.97
05/12/2019	19 Dr	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019		222,343.00	7,088,844.97
05/12/2019	19 Dr	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019	222,343.00		7,311,187.97
03/12/2019	23 Dr	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / REINTEGRO POR PAGO DE REEMPLACAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL CMA	10.00		7,311,197.97
05/02/2019	32 Eg	CH. 977/CTA445/ DIAZ CORDOVA JUANA INES/ DEVOLUCION DE CUOTASPOR DEPOSITO ERRONEO		250.00	7,310,947.97
05/02/2019	33 Eg	CH. 978/CTA445/ DE LA ROSA MORALES REYNA ESMERALDA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		1,005.00	7,309,942.97
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		7,562.50	7,302,380.47
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		450.00	7,301,930.47
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,100.00	7,300,830.47
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		6,149.00	7,294,681.47
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,800.00	7,292,881.47
23/05/2019	33 Eg	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS		2,230,914.88	5,061,966.59

Suma esta Hoja	860,046.55	3,335,447.38
----------------	------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/02/2019	34 Eg	CH. 979/CTA445/ SAAB ABDO YAMILE/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		905.00	5,061,061.59
14/03/2019	34 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	4,561,061.59
05/02/2019	35 Eg	CH. 980/CTA445/ RODRIGUEZ MONTERO CHIRLEE ADYBETH/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA		4,200.00	4,556,861.59
05/02/2019	36 Eg	CH. 981/CTA445/ MEJIA MENDIOLA JANETH NATALY/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA		2,985.00	4,553,876.59
05/02/2019	37 Eg	CH. 982/CTA445/ PEÑA VASQUEZ LORENA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		165.00	4,553,711.59
05/02/2019	38 Eg	CH. 983/CTA445/ ARREDONDO LOPEZ OSCAR/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		315.00	4,553,396.59
05/02/2019	39 Eg	CH. 984/CTA445/ RODRIGUEZ TROYO ERIKA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA		1,990.00	4,551,406.59
13/06/2019	39 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	300,000.00		4,851,406.59
05/02/2019	40 Eg	CH. 985/CTA445/ RODRIGUEZ TROYO ERIKA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA		1,340.00	4,850,066.59
05/02/2019	41 Eg	CH. 986/CTA445/ RODRIGUEZ TROYO ERIKA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA		3,000.00	4,847,066.59
05/02/2019	42 Eg	CH. 987/CTA445/ MOJARRO IÑIGUEZ MARIANA GUADALUPE/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL		1,492.50	4,845,574.09
03/10/2019	43 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE 2019		335,372.00	4,510,202.09
03/10/2019	43 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019	335,372.00		4,845,574.09
03/10/2019	43 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019		1,665,826.00	3,179,748.09
03/10/2019	43 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019	1,665,826.00		4,845,574.09
05/02/2019	43 Eg	CH. 988/CTA445/ HERNANDEZ LOPEZ MAGDA VIOLETA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		350.00	4,845,224.09
05/02/2019	44 Eg	CH. 989/CTA445/ HERNANDEZ NAZARIO ELIZABETH/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		315.00	4,844,909.09
13/02/2019	45 Eg	CH. 990/CTA445/ PAREDES MAQUEDA MARIA FERNANDA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL		2,883.75	4,842,025.34
13/02/2019	46 Eg	CH. 991/CTA445/ LOZANO GARCIA MARINA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA		2,700.00	4,839,325.34
15/11/2019	46 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	4,339,325.34
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	942.32		4,340,267.66
14/11/2019	47 Dr	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		130,855.00	4,209,412.66
14/11/2019	47 Dr	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	130,855.00		4,340,267.66
13/02/2019	47 Eg	CH. 992/CTA445/ OLVERA DE JESUS LAURA IVON/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA		1,762.50	4,338,505.16
Suma esta Hoja			2,432,995.32	3,156,456.75	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/09/2019	47 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		500,000.00	3,838,505.16
28/02/2019	48 Eg	CH. 993/CTA445/ CASTAÑEDA GARCIA MARIBEL / DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL		1,800.00	3,836,705.16
04/01/2019	51 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	3,336,705.16
27/05/2019	51 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,000.00	3,334,705.16
27/05/2019	51 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,200.00	3,333,505.16
27/05/2019	51 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		7,205.00	3,326,300.16
28/11/2019	55 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00	3,026,300.16
28/05/2019	56 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		8,698.01	3,017,602.15
17/10/2019	57 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,208,149.00		4,225,751.15
17/10/2019	57 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,208,149.00	3,017,602.15
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		250.00	3,017,352.15
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		40.00	3,017,312.15
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE	465.00		3,017,777.15
22/04/2019	60 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/ GASTOS A COMPROBAR PARA IMPRESION DE LONAS INFORMATIVAS PROGRAMAS DE MANO Y OTROS DEL FESTIVAL DE	4,872.00		3,022,649.15
27/09/2019	60 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		900,000.00	2,122,649.15
19/11/2019	60 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00	1,722,649.15
18/07/2019	62 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		2,222,649.15
18/07/2019	62 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	1,722,649.15
26/07/2019	72 Eg	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR BAJA DEFINITIVA DE LA C. FARIAS ZAVALA SARA		250.00	1,722,399.15
11/10/2019	73 Eg	SP. 3191069 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		600.00	1,721,799.15
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		250.00	1,721,549.15
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		40.00	1,721,509.15
31/12/2019	78 Eg	CANCELACION CH. 983/CTA 445/ ARREDONDO LOPEZ OSCAR/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	315.00		1,721,824.15
03/10/2019	79 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS	611,520.00		2,333,344.15
31/12/2019	81 Eg	CANCELACION DE CH. 979/CTA 445 / SAAB ABDO YAMILE/ DEVOLUCION DE CUOTA	905.00		2,334,249.15
12/04/2019	86 Eg	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		500,000.00	1,834,249.15
Suma esta Hoja			2,326,226.00	4,830,482.01	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		250.00	1,833,999.15
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		40.00	1,833,959.15
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		250.00	1,833,709.15
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		40.00	1,833,669.15
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		250.00	1,833,419.15
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		40.00	1,833,379.15
16/10/2019	90 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00	1,433,379.15
31/03/2019	92 Dr	CH. 957/CTA 445/ ALBARRAN BASAVE ALEJANDRA / CANCELACION DE CHEQUE	150.00		1,433,529.15
31/03/2019	93 Dr	CH. 962/CTA 445/ ARIZA TORRES MAYRA / CANCELACION DE CHEQUE	843.75		1,434,372.90
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		250.00	1,434,122.90
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		40.00	1,434,082.90
31/03/2019	94 Dr	CH. 967/CTA 445/ CORINA GOMEZ MIRNA / CANCELACION DE CHEQUE	100.00		1,434,182.90
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		250.00	1,433,932.90
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		40.00	1,433,892.90
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018	228,368.34		1,662,261.24
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		250.00	1,662,011.24
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		40.00	1,661,971.24
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		250.00	1,661,721.24
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		40.00	1,661,681.24
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		250.00	1,661,431.24

Suma esta Hoja	229,462.09	402,280.00
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		40.00	1,661,391.24
30/10/2019	134 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	1,161,391.24
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		250.00	1,161,141.24
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		40.00	1,161,101.24
30/08/2019	221 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	661,101.24
30/08/2019	221 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		200,000.00	461,101.24
30/08/2019	221 Eg	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		350,000.00	111,101.24
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		250.00	110,851.24
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		40.00	110,811.24

SUBTOTAL	1.1.1.2.1.2	19,121,693.60	19,891,099.14
TOTAL		110,811.24	

Suma esta Hoja

1,550,620.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.1.2.11

BANCOMER 0190589519

06/06/2019 49 Eg

SUBTOTAL	1.1.1.2.11
TOTAL	

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.2.1	Alumnos			
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		32,491.50	-32,491.50
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		2,400.00	-34,891.50
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	-36,091.50
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	-36,691.50
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	-36,991.50
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	-37,291.50
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		250.00	-37,541.50
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		333,432.00	-370,973.50
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,950.00	-372,923.50
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		800.00	-373,723.50
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-373,923.50
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-374,223.50
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		150.00	-374,373.50
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		17,865.50	-392,239.00
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		2,550.00	-394,789.00
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		1,600.00	-396,389.00
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		200.00	-396,589.00
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		100.00	-396,689.00
30/09/2019	2 Ig	No. 58 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE		3,375.00	-400,064.00
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		326,249.02	-726,313.02
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		9,900.56	-736,213.58
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		2,700.00	-738,913.58
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		2,700.00	-741,613.58
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		400.00	-742,013.58
Suma esta Hoja				742,013.58	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		800.00	-742,813.58
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		1,000.00	-743,813.58
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		600.00	-744,413.58
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		250.00	-744,663.58
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		900.00	-745,563.58
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		1,591,168.68	-2,336,732.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,451.00	-2,340,183.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		32,985.00	-2,373,168.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,000.00	-2,376,168.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		2,400.00	-2,378,568.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		600.00	-2,379,168.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		1,600.00	-2,380,768.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		2,500.00	-2,383,268.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		4,400.00	-2,387,668.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		750.00	-2,388,418.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		8,665.00	-2,397,083.26
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		4,650.00	-2,401,733.26
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		58,832.50	-2,460,565.76
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		4,000.00	-2,464,565.76
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	-2,465,365.76
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,250.00	-2,466,615.76
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		700.00	-2,467,315.76
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		300.00	-2,467,615.76
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		119,683.58	-2,587,299.34
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		16,501.53	-2,603,800.87
Suma esta Hoja				1,861,787.29	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,600.00	-2,605,400.87
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,000.00	-2,606,400.87
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,500.00	-2,607,900.87
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		200.00	-2,608,100.87
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,200.00	-2,609,300.87
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		400.00	-2,609,700.87
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		350.01	-2,610,050.88
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		300.00	-2,610,350.88
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		150.00	-2,610,500.88
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		203,943.50	-2,814,444.38
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-2,815,444.38
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,200.00	-2,816,644.38
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-2,816,844.38
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		500.00	-2,817,344.38
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		700.00	-2,818,044.38
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,010.00	-2,819,054.38
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-2,819,354.38
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		166,135.02	-2,985,489.40
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		300.00	-2,985,789.40
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		12,300.00	-2,998,089.40
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		2,000.00	-3,000,089.40
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		950.00	-3,001,039.40
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,600.00	-3,004,639.40
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		1,150.00	-3,005,789.40
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,055.00	-3,008,844.40
Suma esta Hoja				405,043.53	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		400.00	-3,009,244.40
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		4,111.00	-3,013,355.40
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		1,350.00	-3,014,705.40
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		100.00	-3,014,805.40
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		50.00	-3,014,855.40
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		31,523.00	-3,046,378.40
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		150.00	-3,046,528.40
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		13,080.00	-3,059,608.40
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		550.00	-3,060,158.40
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		874,759.12	-3,934,917.52
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		2,400.00	-3,937,317.52
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		22,551.00	-3,959,868.52
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		207,000.02	-4,166,868.54
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		27,600.00	-4,194,468.54
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-4,195,468.54
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		4,500.00	-4,199,968.54
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		400.00	-4,200,368.54
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		3,700.00	-4,204,068.54
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		2,050.00	-4,206,118.54
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		9,100.02	-4,215,218.56
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		750.50	-4,215,969.06
31/10/2019	5 Ig	No. 72 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE		3,390.00	-4,219,359.06
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,198,004.03	-5,417,363.09
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		7,875.50	-5,425,238.59
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		16,650.00	-5,441,888.59
Suma esta Hoja				2,433,044.19	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		235,568.04	-5,677,456.63
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,200.00	-5,678,656.63
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		93,720.15	-5,772,376.78
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		200.00	-5,772,576.78
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		7,500.00	-5,780,076.78
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		3,600.00	-5,783,676.78
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-5,784,676.78
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		14,505.06	-5,799,181.84
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,950.00	-5,801,131.84
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		25,638.50	-5,826,770.34
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		150.00	-5,826,920.34
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		9,000.00	-5,835,920.34
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		250.00	-5,836,170.34
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		272,174.50	-6,108,344.84
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		36,586.02	-6,144,930.86
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		650.00	-6,145,580.86
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		3,000.00	-6,148,580.86
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		4,000.00	-6,152,580.86
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,250.00	-6,153,830.86
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		2,400.00	-6,156,230.86
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,100.00	-6,157,330.86
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		700.00	-6,158,030.86
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		150.00	-6,158,180.86
31/07/2019	7 Ig	No. 49 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER COMPLEMENTO		233,806.50	-6,391,987.36

Suma esta Hoja

950,098.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		118,529.52	-6,510,516.88
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		3,000.00	-6,513,516.88
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-6,513,716.88
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,550.00	-6,515,266.88
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		250.00	-6,515,516.88
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		150.00	-6,515,666.88
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	58,832.50		-6,456,834.38
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	4,000.00		-6,452,834.38
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		-6,452,034.38
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,250.00		-6,450,784.38
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	700.00		-6,450,084.38
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		-6,449,784.38
30/09/2019	21 Dr	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE	3,375.00		-6,446,409.38
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	32,491.50		-6,413,917.88
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	2,400.00		-6,411,517.88
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		-6,410,317.88
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		-6,409,717.88
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		-6,409,417.88
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		-6,409,117.88
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	250.00		-6,408,867.88
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	326,249.02		-6,082,618.86
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	9,900.56		-6,072,718.30
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	2,700.00		-6,070,018.30
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	2,700.00		-6,067,318.30
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	400.00		-6,066,918.30
Suma esta Hoja			448,748.58	123,679.52	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	800.00		-6,066,118.30
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	1,000.00		-6,065,118.30
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	600.00		-6,064,518.30
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	250.00		-6,064,268.30
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	900.00		-6,063,368.30
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	31,523.00		-6,031,845.30
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	150.00		-6,031,695.30
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	13,080.00		-6,018,615.30
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	550.00		-6,018,065.30
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,198,004.03		-4,820,061.27
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	7,875.50		-4,812,185.77
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	16,650.00		-4,795,535.77
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	235,568.04		-4,559,967.73
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,200.00		-4,558,767.73
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	93,720.15		-4,465,047.58
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	200.00		-4,464,847.58
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	7,500.00		-4,457,347.58
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	3,600.00		-4,453,747.58
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,000.00		-4,452,747.58
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	14,505.06		-4,438,242.52
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,950.00		-4,436,292.52
31/07/2019	42 Dr	No. 53 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER COMPLEMENTO	233,806.50		-4,202,486.02
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	4,111.00		-4,198,375.02
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	1,350.00		-4,197,025.02

Suma esta Hoja

1,869,893.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	100.00		-4,196,925.02
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	50.00		-4,196,875.02
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	1,591,168.68		-2,605,706.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,451.00		-2,602,255.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	32,985.00		-2,569,270.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,000.00		-2,566,270.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	2,400.00		-2,563,870.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	600.00		-2,563,270.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	1,600.00		-2,561,670.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	2,500.00		-2,559,170.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	4,400.00		-2,554,770.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	750.00		-2,554,020.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	8,665.00		-2,545,355.34
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	4,650.00		-2,540,705.34
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	333,432.00		-2,207,273.34
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,950.00		-2,205,323.34
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	800.00		-2,204,523.34
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		-2,204,323.34
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		-2,204,023.34
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	150.00		-2,203,873.34
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	166,135.02		-2,037,738.32
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	300.00		-2,037,438.32
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	12,300.00		-2,025,138.32
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	2,000.00		-2,023,138.32
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	950.00		-2,022,188.32
Suma esta Hoja			2,174,836.70		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,600.00		-2,018,588.32
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	1,150.00		-2,017,438.32
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,055.00		-2,014,383.32
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	400.00		-2,013,983.32
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	118,529.52		-1,895,453.80
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	3,000.00		-1,892,453.80
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		-1,892,253.80
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,550.00		-1,890,703.80
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	250.00		-1,890,453.80
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	150.00		-1,890,303.80
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	119,683.58		-1,770,620.22
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	16,501.53		-1,754,118.69
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,600.00		-1,752,518.69
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,000.00		-1,751,518.69
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,500.00		-1,750,018.69
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	200.00		-1,749,818.69
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,200.00		-1,748,618.69
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	400.00		-1,748,218.69
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	350.01		-1,747,868.68
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	300.00		-1,747,568.68
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	150.00		-1,747,418.68
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	17,865.50		-1,729,553.18
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	2,550.00		-1,727,003.18
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	1,600.00		-1,725,403.18
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	200.00		-1,725,203.18
Suma esta Hoja			296,985.14		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	100.00		-1,725,103.18
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	272,174.50		-1,452,928.68
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	36,586.02		-1,416,342.66
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	650.00		-1,415,692.66
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	3,000.00		-1,412,692.66
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	4,000.00		-1,408,692.66
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,250.00		-1,407,442.66
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	2,400.00		-1,405,042.66
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,100.00		-1,403,942.66
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	700.00		-1,403,242.66
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	150.00		-1,403,092.66
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	874,759.12		-528,333.54
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	2,400.00		-525,933.54
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	22,551.00		-503,382.54
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	207,000.02		-296,382.52
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	27,600.00		-268,782.52
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	1,000.00		-267,782.52
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	4,500.00		-263,282.52
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	400.00		-262,882.52
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	3,700.00		-259,182.52
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	2,050.00		-257,132.52
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	9,100.02		-248,032.50
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	750.50		-247,282.00
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	25,638.50		-221,643.50
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	150.00		-221,493.50
Suma esta Hoja			1,503,709.68		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	9,000.00		-212,493.50
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	250.00		-212,243.50
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	203,943.50		-8,300.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,000.00		-7,300.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,200.00		-6,100.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		-5,900.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	500.00		-5,400.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	700.00		-4,700.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,010.00		-3,690.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		-3,390.00
31/10/2019	97 Dr	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE	3,390.00		

SUBTOTAL	1.1.2.2.1	6,515,666.88	6,515,666.88
TOTAL			

Suma esta Hoja	221,493.50
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 1.1.2.2.2 Concesion de Cafeteria del CMA					
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		2,500.00	-2,500.00
30/09/2019	2 Ig	No. 58 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE		2,500.00	-5,000.00
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		2,500.00	-7,500.00
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		7,500.00	-15,000.00
31/10/2019	5 Ig	No. 72 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE		2,500.00	-17,500.00
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	2,500.00		-15,000.00
30/09/2019	21 Dr	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE	2,500.00		-12,500.00
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	2,500.00		-10,000.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	7,500.00		-2,500.00
31/10/2019	97 Dr	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE	2,500.00		
SUBTOTAL 1.1.2.2.2			17,500.00	17,500.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja	17,500.00	17,500.00
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.2.3	Rendimientos de Cuentas			
31/05/2019	1 Ig	No. 30 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		9,321.39	-9,321.39
31/07/2019	2 Ig	No. 46 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		14,252.15	-23,573.54
30/08/2019	2 Ig	No. 50 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO		12,684.63	-36,258.17
28/06/2019	3 Ig	No. 38 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064		16,551.84	-52,810.01
31/01/2019	4 Ig	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445		52.17	-52,862.18
28/02/2019	4 Ig	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387		46.89	-52,909.07
31/03/2019	4 Ig	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		68.07	-52,977.14
31/03/2019	5 Ig	No. 14 / INTERESES DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE MARZO		1,198.44	-54,175.58
29/11/2019	5 Ig	No. 78 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064		7,882.03	-62,057.61
30/09/2019	6 Ig	No. 60 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064		12,065.02	-74,122.63
31/10/2019	6 Ig	No. 73 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954		8,647.62	-82,770.25
31/12/2019	6 Ig	No. 84 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064		5,966.54	-88,736.79
30/04/2019	11 Ig	No. 29 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064		3,393.20	-92,129.99
31/05/2019	30 Dr	No. 32 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	9,321.39		-82,808.60
30/08/2019	30 Dr	No. 54 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO	12,684.63		-70,123.97
31/07/2019	36 Dr	No. 49 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	14,252.15		-55,871.82
30/09/2019	41 Dr	No. 64 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064	12,065.02		-43,806.80
28/06/2019	42 Dr	No. 39 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064	16,551.84		-27,254.96
31/01/2019	48 Dr	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445	52.17		-27,202.79
31/03/2019	51 Dr	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	68.07		-27,134.72
31/03/2019	53 Dr	No. 14 / INTERESES DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE MARZO	1,198.44		-25,936.28
29/11/2019	55 Dr	No. 81 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064	7,882.03		-18,054.25
28/02/2019	56 Dr	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387	46.89		-18,007.36
Suma esta Hoja			74,122.63	92,129.99	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	78 Dr	No. 30 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064	3,393.20		-14,614.16
31/10/2019	100 Dr	No. 75 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954	8,647.62		-5,966.54
31/12/2019	144 Dr	No. 88 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064	5,966.54		

SUBTOTAL	1.1.2.2.3	92,129.99	92,129.99
TOTAL			

Suma esta Hoja	18,007.36
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.2.4	Ingresos Varios			
31/07/2019	1 Ig	No. 45 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER		6.87	-6.87
13/09/2019	1 Ig	No. 59 / INCAPACIDAD DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA ROSA		172.85	-179.72
16/10/2019	1 Ig	No. 68 / DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE HERNANDEZ LOPEZ JANET		1,668.00	-1,847.72
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		600.00	-2,447.72
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		100.00	-2,547.72
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		600.00	-3,147.72
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		25,904.05	-29,051.77
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		36,200.01	-65,251.78
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,500.00	-66,751.78
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		300.00	-67,051.78
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		2,500.00	-69,551.78
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		100.00	-69,651.78
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		5,000.00	-74,651.78
30/04/2019	4 Ig	No. 21 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-96 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8250)		1,696.00	-76,347.78
28/06/2019	4 Ig	No. 39 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER		5.97	-76,353.75
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		100.00	-76,453.75
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		15,000.00	-91,453.75
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,800.00	-95,253.75
01/04/2019	5 Ig	No. 22 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-95 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8388)		1,585.20	-96,838.95
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		5,000.00	-101,838.95
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		900.00	-102,738.95
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		6,100.00	-108,838.95
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		11,000.03	-119,838.98
28/02/2019	6 Ig	No. 15 / OTROS INGRESOS DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE FEBRERO 2019		0.10	-119,839.08
		Suma esta Hoja		119,839.08	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/04/2019	6 Ig	No. 23 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-94 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 967/CTA 445)		100.00	-119,939.08
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		3,300.00	-123,239.08
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		34,550.00	-157,789.08
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		200.00	-157,989.08
01/04/2019	7 Ig	No. 25 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-93 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 962/CTA 445)		843.75	-158,832.83
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,850.00	-160,682.83
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		900.00	-161,582.83
30/09/2019	7 Ig	No. 61 / DEPOSITOS DE BANCOMER AL CEMA EN LA CUENTA 0184084985		17.17	-161,600.00
01/04/2019	8 Ig	No. 26 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-92 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 957/CTA 445)		150.00	-161,750.00
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-162,750.00
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-163,050.00
01/04/2019	9 Ig	No. 27 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-91 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8494)		405.84	-163,455.84
01/04/2019	10 Ig	No. 28 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-90 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8580)		405.84	-163,861.68
10/12/2019	13 Ig	No. 91 / Traspaso de saldo por Apertura de cuenta Barroquisimo 2019		0.10	-163,861.78
31/12/2019	14 Ig	No. 92 / Otros ingresos Fondo Diciembre 2019		0.10	-163,861.88
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,500.00		-162,361.88
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		-162,061.88
13/09/2019	17 Dr	No. 63 / INCAPACIDAD DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA ROSA	172.85		-161,889.03
31/07/2019	35 Dr	No. 48 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER	6.87		-161,882.16
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	600.00		-161,282.16
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	900.00		-160,382.16
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	3,300.00		-157,082.16
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	34,550.00		-122,532.16
28/06/2019	44 Dr	No. 40 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER	5.97		-122,526.19
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	5,000.00		-117,526.19
Suma esta Hoja			46,335.69	44,022.80	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	25,904.05		-91,622.14
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	36,200.01		-55,422.13
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	600.00		-54,822.13
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	15,000.00		-39,822.13
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,800.00		-36,022.13
30/09/2019	53 Dr	No. 65 / DEPOSITOS DE BANCOMER AL CEMA EN LA CUENTA 0184084985	17.17		-36,004.96
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,000.00		-35,004.96
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		-34,704.96
16/10/2019	55 Dr	No. 70 / DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE HERNANDEZ LOPEZ JANET	1,668.00		-33,036.96
28/02/2019	64 Dr	No. 15 / OTROS INGRESOS DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE FEBRERO 2019	0.10		-33,036.86
30/04/2019	69 Dr	No. 23 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-96 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8250)	1,696.00		-31,340.86
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	2,500.00		-28,840.86
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	100.00		-28,740.86
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	5,000.00		-23,740.86
01/04/2019	70 Dr	No. 24 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-95 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8388)	1,585.20		-22,155.66
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	100.00		-22,055.66
01/04/2019	71 Dr	No. 25 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-94 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 967/CTA 445)	100.00		-21,955.66
01/04/2019	72 Dr	No. 26 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-93 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 962/CTA 445)	843.75		-21,111.91
01/04/2019	73 Dr	No. 27 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-92 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 957/CTA 445)	150.00		-20,961.91
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,850.00		-19,111.91
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	900.00		-18,211.91
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	6,100.00		-12,111.91
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	11,000.03		-1,111.88
01/04/2019	74 Dr	No. 28 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-91 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8494)	405.84		-706.04
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	200.00		-506.04
Suma esta Hoja			117,020.15		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/04/2019	75 Dr	No. 29 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-90 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8580)	405.84		-100.20
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	100.00		-0.20
10/12/2019	152 Dr	No. 94 / Traspaso de saldo por Apertura de cuenta Barroquisimo 2019	0.10		-0.10
31/12/2019	153 Dr	No. 95 / Otros ingresos Fondo Diciembre 2019	0.10		
SUBTOTAL 1.1.2.2.4			163,861.88	163,861.88	
TOTAL					

Suma esta Hoja

506.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.1.06	Castillo Vega Abraham			
09/10/2019	5 Eg	CASTILLO VGA ABRAHAM/ GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE LONA DIFUCION SEMANA DE LAS ARTES	940.00		940.00
29/10/2019	6 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAM/ GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE LONA FESTIVAL MIQUIXTLI	728.00		1,668.00
22/10/2019	10 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAM/ GASTOS A COMPROBAR COMIDA CONFERENCISTAS SEMANA DE LAS ARTES 2019	1,500.00		3,168.00
25/10/2019	13 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAM/ GASTOS A COMPROBAR CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERIA	2,000.00		5,168.00
04/12/2019	21 Dr	CASTILLO VEGA ABRAHAN/ COMPROBACION DE GASTOS / REINTEGRO POR IMPRESION DE LONAS DE DIFUSION DE LAS SEMANAS DE LAS ARTES		98.12	5,069.88
04/12/2019	22 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/GASTOS A COMPROBAR/ IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO DE LOS RECITALES DE CIERRE DE SEMESTRE: ENCUEST	4,640.00		9,709.88
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3,000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA		3,000.00	6,709.88
28/06/2019	31 Dr	CR. 378 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE		1,088.00	5,621.88
13/06/2019	38 Eg	C. CASTILLO VEGA ABRAHAN /GASOS A COMPROBAR /ENCUENTRO ARTISTICO CREADORES EN TRANSITO CRETA	2,000.00		7,621.88
11/11/2019	39 Dr	CR. 779 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LONA INFORMATIVA DEL CMA POR LA PARTICIPACION D		728.00	6,893.88
11/11/2019	40 Dr	CR. 780 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMN		2,111.20	4,782.68
30/09/2019	48 Dr	CR. 597 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRASNFERENCIA PARA LA COMPRA DE LONA INFORMATIVA		986.00	3,796.68
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		3,320.00	476.68
22/04/2019	60 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/ GASTOS A COMPROBAR PARA IMPRESION DE LONAS INFORMATIVAS PROGRAMAS DE MANO Y OTROS DEL FESTIVAL DE	4,872.00		5,348.68
22/04/2019	60 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/ GASTOS A COMPROBAR PARA IMPRESION DE LONAS INFORMATIVAS PROGRAMAS DE MANO Y OTROS DEL FESTIVAL DE		4,872.00	476.68
11/12/2019	63 Dr	CR. 837 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO PARA LOS EVEN		4,640.00	-4,163.32
13/09/2019	68 Eg	ABRAHAN CASTILLO VEGA/ SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE LONA	986.00		-3,177.32
03/07/2019	69 Eg	COMPLEMENTO DE COMPROBACION DEL C. CASTILLO VEGA HABRAHAN		912.00	-4,089.32
		Suma esta Hoja	17,666.00	21,755.32	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON		1,500.00	-5,589.32
04/11/2019	78 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/GASTOS A COMPROBAR/ IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL CMA	2,111.20		-3,478.12
26/06/2019	81 Eg	CASTILLO VEGA ABRAHAN/ GASTOS A COMPROBAR COMPLEMENTO DE GASTOS DE ENCUENTRO ARTISTICO	3,000.00		-478.12
31/10/2019	104 Dr	CR. 697 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LONA DE DIFUSION DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES FACT		841.88	-1,320.00
13/11/2019	122 Eg	GASTOS A COMPROBAR COMPLEMENTO PARA PAGO DE CATERING	1,320.00		

SUBTOTAL	1.1.2.3.1.06	24,097.20	24,097.20
TOTAL			

Suma esta Hoja	6,431.20	2,341.88
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.1.57	Mercado Hernandez Emeeth Ayrton			
30/08/2019	8 Dr	CR. 484 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL (TIIDA) DEL CENTRO MO		4,540.00	-4,540.00
30/04/2019	15 Dr	CR. 212 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. APC2019I 48366 POR CONCEPTO DEL ENVIO D		264.28	-4,804.28
05/12/2019	22 Dr	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / REINTEGRO POR COMPRA DE GAS LP PARA USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA		0.12	-4,804.40
05/12/2019	22 Dr	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / REINTEGRO POR COMPRA DE GAS LP PARA USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA		41.00	-4,845.40
03/12/2019	23 Dr	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / REINTEGRO POR PAGO DE REEMPLACAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL CMA		10.00	-4,855.40
10/12/2019	23 Eg	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON/GASTOS A COMPROBAR/COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	437.55		-4,417.85
18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.		437.55	-4,855.40
04/09/2019	31 Dr	COMPLEMENTO DE COMPROBACION DEL C. EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ		460.00	-5,315.40
10/05/2019	33 Dr	COMPLEMENTOS DE GASTOS A COMPROBAR POR EL ENVIO DE PAQUETERIA		35.72	-5,351.12
02/10/2019	41 Eg	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS DE 2" PARA EL AREA DE RECTORIA	1,500.00		-3,851.12
30/07/2019	44 Dr	CR. 470 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE		2,200.00	-6,051.12
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE		1,500.00	-7,551.12
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL		958.88	-8,510.00
29/11/2019	59 Dr	CR. 752 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PAGO DE IMPUESTOS PARA EL REEMPLACAMIENTO DE LOS V		1,690.00	-10,200.00
30/04/2019	62 Eg	EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR PARA ESTAFETA	300.00		-9,900.00
30/04/2019	63 Eg	EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VERIFICACIONES	1,100.00		-8,800.00
19/07/2019	68 Eg	EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICIO DE MATERIAL DIDACTICO Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,200.00		-6,600.00
11/11/2019	69 Dr	CR. 918 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1117 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD P		2,300.28	-8,900.28

Suma esta Hoja	5,537.55	14,437.83
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	78 Eg	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE IMPTOS PARA EL REEMPLCAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL CMA (TIIDA Y URVAN)	1,700.00		-7,200.28
06/11/2019	79 Eg	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON/GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DE	1,000.00		-6,200.28
11/11/2019	80 Eg	MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON/GASTOS A COMPROBAR/COMPRA DE MATERIAL PARA FORMACION DE BRIGADAS D EPROTECCION CIVIL EN	2,300.28		-3,900.00
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,100.00	-5,000.00
28/08/2019	206 Eg	TRANSFERENCIA EMEETH AYRTON MERCADO HERNANDEZ/ GASTOS A COMPROBAR REPARACION DE VEHICULO	5,000.00		

SUBTOTAL	1.1.2.3.1.57	15,537.83	15,537.83
TOTAL			

Suma esta Hoja	10,000.28	1,100.00
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.1.58**Amaya Hector**

15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	0.30		0.30
------------	--------	--	------	--	------

SUBTOTAL	1.1.2.3.1.58	0.30
TOTAL		0.30

Suma esta Hoja

0.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 1.1.2.3.1.59 Rivera Arnaiz Jorge Manuel					
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE		3,000.00	-3,000.00
18/09/2019	114 Eg	CH. 8875/ RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL/ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR MATERIAL PROTECCION CIVIL	3,000.00		
SUBTOTAL 1.1.2.3.1.59			3,000.00	3,000.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja	3,000.00	3,000.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.2.01	Subsidio al Empleo			2,075.41
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	492.39		2,567.80
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	217.53		2,785.33
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	1,232.61		4,017.94
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	652.58		4,670.52
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	492.39		5,162.91
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT	580.09		5,743.00
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	492.39		6,235.39
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	492.39		6,727.78
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	217.53		6,945.31
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	1,269.02		8,214.33
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,232.61		9,446.94
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,232.61		10,679.55
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	217.53		10,897.08
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	652.58		11,549.66
18/02/2019	12 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2018		3,578.00	7,971.66
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	794.78		8,766.44
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		187.55	8,578.89
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN	1,290.50		9,869.39
Suma esta Hoja			11,559.53	3,765.55	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		172.79	9,696.60
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN	1,262.96		10,959.56
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	507.59		11,467.15
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M	613.80		12,080.95
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	217.53		12,298.48
17/12/2019	18 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE DE 2019		1,639.00	10,659.48
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	217.53		10,877.01
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	580.08		11,457.09
18/07/2019	28 Eg	IMPUESTOS ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019		3,659.00	7,798.09
17/05/2019	31 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		3,553.00	4,245.09
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	217.53		4,462.62
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	623.59		5,086.21
15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		2,989.00	2,097.21
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	607.23		2,704.44
15/03/2019	40 Eg	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		3,602.00	-897.56
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	1,232.56		335.00
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	1,117.71		1,452.71
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	620.37		2,073.08
13/09/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2019		3,450.00	-1,376.92
19/11/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE DE 2019		1,523.00	-2,899.92

Suma esta Hoja

7,818.48

20,587.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	1,232.56		-1,667.36
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	607.23		-1,060.13
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	607.23		-452.90
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,239.13		786.23
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6.57	779.66
14/06/2019	64 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		3,693.00	-2,913.34
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	1,347.41		-1,565.93
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	492.38		-1,073.55
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	1,360.55		287.00
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	492.38		779.38
12/04/2019	71 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE MARZO 2019		3,680.00	-2,900.62
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	1,232.56		-1,668.06
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	607.23		-1,060.83
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,306.99		246.16
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		32.96	213.20
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	492.38		705.58
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	1,305.99		2,011.57
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	492.40		2,503.97
16/10/2019	89 Eg	PAGO DE IMPUESTO DE ISR SEPTIEMBRE DE 2019		3,450.00	-946.03

Suma esta Hoja

12,816.42

10,862.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,368.80		422.77
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	492.39		915.16
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	1,232.61		2,147.77
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	492.39		2,640.16
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	492.39		3,132.55
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A	1,232.61		4,365.16
16/08/2019	224 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE JULIO 2019		3,486.00	879.16

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.01	37,505.62	38,701.87
TOTAL		879.16	

Suma esta Hoja	5,311.19	3,486.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.2.02	Gobierno del Estado de Morelos			2,328,491.49
14/01/2019	1 Ig	No. 1 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		977,490.56	1,351,000.93
14/03/2019	1 Ig	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019		771,750.17	579,250.76
14/06/2019	1 Ig	No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.87	-257,505.11
30/01/2019	2 Ig	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		977,490.55	-1,234,995.66
27/02/2019	2 Ig	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		771,750.16	-2,006,745.82
28/03/2019	2 Ig	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019		771,750.16	-2,778,495.98
12/04/2019	2 Ig	No. 19 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019		771,750.17	-3,550,246.15
27/06/2019	2 Ig	No. 37 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.88	-4,387,002.03
14/10/2019	2 Ig	No. 70 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		431,750.16	-4,818,752.19
28/11/2019	2 Ig	No. 75 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		431,750.17	-5,250,502.36
14/02/2019	3 Ig	No. 5 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		771,750.17	-6,022,252.53
29/04/2019	3 Ig	No. 20 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019		771,750.16	-6,794,002.69
31/07/2019	3 Ig	No. 47 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		679,750.16	-7,473,752.85
14/08/2019	3 Ig	No. 51 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019		431,750.16	-7,905,503.01
29/10/2019	3 Ig	No. 71 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019		431,750.17	-8,337,253.18
14/11/2019	3 Ig	No. 76 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		431,750.16	-8,769,003.34
11/12/2019	3 Ig	No. 80 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		158,614.36	-8,927,617.70
14/05/2019	4 Ig	No. 34 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		771,750.17	-9,699,367.87
		Suma esta Hoja		12,027,859.36	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	4 Ig	No. 48 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		679,750.17	-10,379,118.04
29/08/2019	4 Ig	No. 52 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019		431,750.17	-10,810,868.21
12/09/2019	4 Ig	No. 53 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		431,750.16	-11,242,618.37
27/12/2019	4 Ig	No. 81 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		158,614.36	-11,401,232.73
30/05/2019	5 Ig	No. 35 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		771,750.16	-12,172,982.89
27/09/2019	5 Ig	No. 54 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		431,750.17	-12,604,733.06
11/12/2019	5 Ig	No. 82 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE 2019		1,046,887.72	-13,651,620.78
14/03/2019	13 Dr	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	771,750.17		-12,879,870.61
28/03/2019	14 Dr	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	771,750.16		-12,108,120.45
12/09/2019	29 Dr	No. 57 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	431,750.16		-11,676,370.29
27/09/2019	30 Dr	No. 58 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	431,750.17		-11,244,620.12
12/04/2019	34 Dr	No. 21 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	771,750.17		-10,472,869.95
29/04/2019	35 Dr	No. 22 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	771,750.16		-9,701,119.79
14/06/2019	35 Dr	No. 37 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.87		-8,864,363.92
27/06/2019	36 Dr	No. 38 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.88		-8,027,608.04
31/07/2019	38 Dr	No. 50 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	679,750.16		-7,347,857.88
15/07/2019	39 Dr	No. 52 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	679,750.17		-6,668,107.71
14/01/2019	45 Dr	No. 1 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	977,490.56		-5,690,617.15

Suma esta Hoja

7,961,003.63

3,952,252.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	46 Dr	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	977,490.55		-4,713,126.60
14/01/2019	50 Dr	SERVICIOS PERSONALES JYP CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 Y SERVICIOS PERSONALES PERSONAL CORRESPONDIENTE		1,046,887.73	-5,760,014.33
14/01/2019	50 Dr	SERVICIOS PERSONALES JYP CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 Y SERVICIOS PERSONALES PERSONAL CORRESPONDIENTE		125,657.66	-5,885,671.99
28/11/2019	50 Dr	No. 77 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	431,750.17		-5,453,921.82
14/11/2019	51 Dr	No. 78 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	431,750.16		-5,022,171.66
27/11/2019	53 Dr	No. 80 / Convenio Cultura-Municipios	34,800.00		-4,987,371.66
27/02/2019	54 Dr	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019	771,750.16		-4,215,621.50
14/02/2019	55 Dr	No. 5 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	771,750.17		-3,443,871.33
25/01/2019	60 Dr	ASIENTO DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE REGISTR POLIZA D-3 OCT/2018		18,181.63	-3,462,052.96
25/01/2019	60 Dr	ASIENTO DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE REGISTR POLIZA D-3 OCT/2018	18,881.63		-3,443,171.33
30/05/2019	67 Dr	No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	771,750.16		-2,671,421.17
14/05/2019	68 Dr	No. 35 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	771,750.17		-1,899,671.00
14/08/2019	70 Dr	No. 55 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	431,750.16		-1,467,920.84
29/08/2019	71 Dr	No. 56 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	431,750.17		-1,036,170.67
14/10/2019	94 Dr	No. 72 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	431,750.16		-604,420.51
29/10/2019	95 Dr	No. 73 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	431,750.17		-172,670.34
11/12/2019	140 Dr	No. 84 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	158,614.36		-14,055.98
27/12/2019	141 Dr	No. 85 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	158,614.36		144,558.38
30/12/2019	142 Dr	No. 87 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE 2019	1,046,887.73		1,191,446.11

Suma esta Hoja

8,072,790.28

1,190,727.02

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/12/2019	143 Dr	No. 86 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE 2019	1,046,887.72		2,238,333.83

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.02	17,080,681.63	17,170,839.29
TOTAL		2,238,333.83	

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

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.2.35	Recargos			
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,030.88		1,030.88
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,189.16		2,220.04
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,030.88	1,189.16
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,189.16	
18/07/2019	27 Eg	SP. 3190718 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	321.00		321.00
18/07/2019	27 Eg	SP. 3190718 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		321.00	

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.35	2,541.04	2,541.04
TOTAL			

Suma esta Hoja	2,541.04	2,541.04
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.56 Ortiz Ortiz Catalina 150.50

31/01/2019 59 Dr RECLASIFICACION DE REGISTRO DE DEUDORES 150.50
MUSICA

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.56	150.50
TOTAL		

Suma esta Hoja	150.50
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.57 Maguey Gutierrez Silvestre 150.00

31/01/2019 59 Dr RECLASIFICACION DE REGISTRO DE DEUDORES 150.00
MUSICA

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.57	150.00
TOTAL		

Suma esta Hoja	150.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.60**Lezama Tellez Victor Hugo**

06/06/2019	13 Eg	SP. 3190613 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		100.00	-100.00
09/05/2019	30 Eg	SP. 3190527 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	100.00		

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.60	100.00	100.00
TOTAL			

Suma esta Hoja	100.00	100.00
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.61**CARRILLO BABANI MARCELO**

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	149.76		149.76
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		149.76	

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.61	149.76	149.76
TOTAL			

Suma esta Hoja	149.76	149.76
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.62**Lopez Galvez Francisco**

18/12/2019	24	Dr	LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JAVIER / COMPROBACION DE GASTOS		1,061.04	-1,061.04
01/07/2019	97	Eg	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DUPLICADO DEL C. LOPEZ GALVEZ FRANCISCO	1,061.04		

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.62	1,061.04	1,061.04
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,061.04	1,061.04
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.2.63	Martinez Molina Mary Andrea			
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		697.50	-697.50
02/09/2019	85 Dr	DESCUENTO POR PAGO IMPROCEDENTE DE VIATICOS DEL 2018 MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA	697.50		
SUBTOTAL			697.50	697.50	
TOTAL					

Suma esta Hoja

697.50

697.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.64**Gleason Gonzalez Pablo**

02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	342.74		342.74
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		342.74	

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.64	342.74	342.74
TOTAL			

Suma esta Hoja	342.74	342.74
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.2.65**LAGUNA BARRIENTOS ANTONIO**

03/12/2019	20 Dr	LAGUNA BARRIENTOS / COMPROBACION DE GASTOS		993.39	-993.39
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	993.39		

SUBTOTAL	1.1.2.3.2.65	993.39	993.39
TOTAL			

Suma esta Hoja	993.39	993.39
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.05.01	Artes Visuales 2017			16,195.00
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		16,195.00	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.05.01		16,195.00
TOTAL					

Suma esta Hoja	16,195.00
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.02 Bachillerato 2017 16,707.00

31/10/2019 102 Dr CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018 16,707.00

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.02	16,707.00
TOTAL		

Suma esta Hoja	16,707.00
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.05.03	Danza 2017			25,018.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		3,037.00	21,981.00
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		2,326.00	19,655.00
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		19,655.00	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.05.03	25,018.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja

25,018.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.05.04	Maestria 2017			19,250.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		350.00	18,900.00
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		18,900.00	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.05.04	19,250.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja

19,250.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.05.05	Música 2017			51,443.40
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		50.00	51,393.40
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,625.00	49,768.40
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		49,768.40	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.05.05	51,443.40	
TOTAL					

Suma esta Hoja

51,443.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.06 Teatro 2017 2,274.00

31/10/2019 102 Dr CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018 2,274.00

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.06	2,274.00
TOTAL		

Suma esta Hoja	2,274.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.05.07 Escritura 2017 4,088.00

31/10/2019 102 Dr CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018 4,088.00

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.05.07	4,088.00
TOTAL		

Suma esta Hoja	4,088.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.06.01	Artes Visuales 2018			64,110.50
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		33,175.51	30,934.99
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		2,362.50	28,572.49
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		20,916.50	7,655.99
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		3,414.00	4,241.99
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		4,241.99	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.06.01	64,110.50	
TOTAL					

Suma esta Hoja

64,110.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.06.02	Musica 2018			200,053.50
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		143,492.50	56,561.00
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		545.00	56,016.00
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		2,274.00	53,742.00
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		10,695.00	43,047.00
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		4,237.00	38,810.00
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		4,060.00	34,750.00
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		2,362.00	32,388.00
31/01/2019	59 Dr	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE DEUDORES MUSICA	150.50		32,538.50
31/01/2019	59 Dr	RECLASIFICACION DE REGISTRO DE DEUDORES MUSICA	150.00		32,688.50
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		32,688.50	
SUBTOTAL			300.50	200,354.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja	300.50	200,354.00
----------------	--------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.06.03	Danza 2018			101,349.50
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		42,230.00	59,119.50
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		5,100.00	54,019.50
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		70.00	53,949.50
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		35,142.55	18,806.95
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		18,806.95	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.06.03	101,349.50	
TOTAL					

Suma esta Hoja

101,349.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.06.04	Teatro 2018			39,709.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		18,099.00	21,610.00
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		7,123.00	14,487.00
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		14,487.00	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.06.04	39,709.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja

39,709.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.06.05	Escritura Creativa 2018			16,165.50
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		14,860.00	1,305.50
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		1,305.50	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.06.05	16,165.50	
TOTAL					

Suma esta Hoja

16,165.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.06.06	Maestria 2018			71,049.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		24,450.00	46,599.00
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		5,250.00	41,349.00
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		26,250.00	15,099.00
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		15,099.00	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.06.06	71,049.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja

71,049.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.06.07	Bachillerato 2018			67,216.00
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		1,900.00	65,316.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		33,676.00	31,640.00
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		3,363.00	28,277.00
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		17,125.00	11,152.00
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		11,152.00	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.06.07	67,216.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja

67,216.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.3.3.06.08	Arte y Tradicion			9,587.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,587.00	6,000.00
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		3,000.00	3,000.00
31/10/2019	102 Dr	CANCELACION DE DEUDORES 2017 Y 2018		3,000.00	
SUBTOTAL			1.1.2.3.3.06.08	9,587.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja

9,587.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.07.01 Artes Visuales 2019

30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	99,931.99	99,931.99
------------	-------	---	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.07.01	99,931.99
TOTAL		99,931.99

Suma esta Hoja

99,931.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.07.02**Musica 2019**

30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		100.00	-100.00
30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	225,263.48		225,163.48

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.07.02	225,263.48	100.00
TOTAL		225,163.48	

Suma esta Hoja	225,263.48	100.00
----------------	------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.07.03 Danza 2019

30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		500.00	-500.00
30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	61,683.47		61,183.47

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.07.03	61,683.47	500.00
TOTAL		61,183.47	

Suma esta Hoja	61,683.47	500.00
----------------	-----------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.07.04 Teatro 2019

30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	31,713.50	31,713.50
------------	-------	---	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.07.04	31,713.50
TOTAL		31,713.50

Suma esta Hoja

31,713.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.07.05 Escritura Creativa 2019

30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	20,308.50	20,308.50
------------	-------	---	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.07.05	20,308.50
TOTAL		20,308.50

Suma esta Hoja	20,308.50
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.07.06**Maestria 2019**

30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	28,000.00	28,000.00
------------	-------	---	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.07.06	28,000.00
TOTAL		28,000.00

Suma esta Hoja

28,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.07.07 Bachillerato 2019

30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		3,375.00	-3,375.00
30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	50,613.00		47,238.00

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.07.07	50,613.00	3,375.00
TOTAL		47,238.00	

Suma esta Hoja	50,613.00	3,375.00
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.2.3.3.07.08 Arte y Tradicion 2019

30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	17,949.50	17,949.50
------------	-------	---	-----------	-----------

SUBTOTAL	1.1.2.3.3.07.08	17,949.50
TOTAL		17,949.50

Suma esta Hoja	17,949.50
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
20/01/2019	2 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018	967,648.00		967,648.00
20/01/2019	2 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2018		967,648.00	
07/03/2019	2 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE 2018	1,988,433.00		1,988,433.00
07/03/2019	2 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE 2018		1,988,433.00	
14/03/2019	3 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018	1,728,516.00		1,728,516.00
14/03/2019	3 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018		1,728,516.00	
13/06/2019	3 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019	212,942.00		212,942.00
13/06/2019	3 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2019		212,942.00	
21/03/2019	4 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2019	1,718,274.00		1,718,274.00
21/03/2019	4 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE ENERO 2019		1,718,274.00	
12/11/2019	4 Ig	No. 77 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGUA BARROQUISIMO 2019.		333,000.00	-333,000.00
10/12/2019	8 Ig	No. 85 / REINTEGRO BARROQUISIMO 2019		-4.00	-332,996.00
08/04/2019	12 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO - MARZO 2019	278,873.00		-54,123.00
08/04/2019	12 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO - MARZO 2019		278,873.00	-332,996.00
05/12/2019	19 Dr	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019	222,343.00		-110,653.00
05/12/2019	19 Dr	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019		222,343.00	-332,996.00
03/10/2019	43 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE 2019	335,372.00		2,376.00
03/10/2019	43 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019		335,372.00	-332,996.00
03/10/2019	43 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019	1,665,826.00		1,332,830.00
03/10/2019	43 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019		1,665,826.00	-332,996.00
14/11/2019	47 Dr	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	130,855.00		-202,141.00
14/11/2019	47 Dr	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		130,855.00	-332,996.00
12/11/2019	54 Dr	No. 79 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGUA BARROQUISIMO 2019.	333,000.00		4.00
17/10/2019	57 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,208,149.00		1,208,153.00
Suma esta Hoja			10,790,231.00	9,582,078.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/10/2019	57 Dr	TRANSFERENCIA DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,208,149.00	4.00
10/12/2019	132 Dr	No. 89 / REINTEGRO BARROQUISIMO 2019	-4.00		
SUBTOTAL 1.1.2.4			10,790,227.00	10,790,227.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja	-4.00	1,208,149.00
----------------	-------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			1,360,354.84
30/09/2019	9 Ig	No. 65 / RECURPERACION DE DEUDORES 2018 A SEPTIEMBRE 19		468,459.06	891,895.78
20/12/2019	9 Ig	No. 86 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)		267,488.77	624,407.01
01/07/2019	10 Ig	No. 66 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		269,415.05	354,991.96
20/12/2019	11 Ig	No. 88 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017		78,469.89	276,522.07
31/12/2019	15 Ig	No. 93 / RECUPERACION DE DEUDORES A DICIEMBRE		100,780.94	175,741.13
04/01/2019	56 Dr	DEPOSITO POYECTO EQUIPAMIENTO PAICE 2018		1,360,354.84	-1,184,613.71
01/07/2019	69 Dr	No. 67 / DISTRIBUCION REMANENTE 2019	1,205,009.00		20,395.29
01/07/2019	70 Dr	No. 68 / REINTEGRO PAICE 2018	-366,353.95		-345,958.66
20/12/2019	149 Dr	No. 90 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)	267,488.77		-78,469.89
20/12/2019	150 Dr	No. 91 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017	78,469.89		

SUBTOTAL	1.1.3.9	1,184,613.71	2,544,968.55
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,184,613.71	2,544,968.55
----------------	--------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.2.5.1.1**Software****798,449.82**

11/12/2019	13 Dr	CR. 806 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTAB	38,000.00		836,449.82
------------	-------	--	-----------	--	------------

SUBTOTAL	1.2.5.1.1	38,000.00
TOTAL		836,449.82

Suma esta Hoja

38,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
	CUENTA 1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			-734,095.06
31/12/2019	160 Dr	DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES 2019		484,260.13	-1,218,355.19
SUBTOTAL 1.2.6.3				484,260.13	
TOTAL				-1,218,355.19	

Suma esta Hoja	484,260.13
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.10	Remuneraciones por Pagar a C.P.			
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		163,008.23	-163,008.23
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	-264,318.16
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	98,562.57		-165,755.59
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		-64,445.66
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		98,562.57	-163,008.23
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	-264,318.16
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		162,369.98	-426,688.14
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	138,168.80		-288,519.34
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	162,369.98		-126,149.36
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		138,168.80	-264,318.16
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		101,309.93	-365,628.09
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	98,620.12		-267,007.97
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	99,877.50		-167,130.47
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT	163,008.23		-4,122.24
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		137,888.92	-142,011.16
30/09/2019	4 Dr	CR. 568 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		99,877.50	-241,888.66
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201		162,625.28	-404,513.94
Suma esta Hoja			861,917.13	1,266,431.07	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	98,562.57		-305,951.37
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	98,562.57		-207,388.80
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		-106,078.87
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		138,397.74	-244,476.61
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		98,562.57	-343,039.18
29/11/2019	5 Dr	CR. 737 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		99,877.50	-442,916.68
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	137,888.92		-305,027.76
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	147,354.89		-157,672.87
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		1,395.36	-159,068.23
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		98,562.57	-257,630.80
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		147,354.89	-404,985.69
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	138,397.74		-266,587.95
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	101,309.93		-165,278.02
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		2,190.21	-167,468.23
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		98,620.12	-266,088.35
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		101,309.93	-367,398.28
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	161,966.84		-205,431.44
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		161,115.30	-366,546.74

Suma esta Hoja	985,353.39	947,386.19
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		16,449.00	-382,995.74
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		5,490.16	-388,485.90
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		161,966.84	-550,452.74
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		139,252.35	-689,705.09
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		141,028.33	-830,733.42
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		133,000.03	-963,733.45
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		160,909.94	-1,124,643.39
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		85,680.30	-1,210,323.69
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DEABRIL DE		2,190.21	-1,212,513.90
30/01/2019	12 Dr	CR. 10 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		97,342.80	-1,309,856.70
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		85,680.30	-1,395,537.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		138,271.48	-1,533,808.48
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		1,884.86	-1,535,693.34
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		98,562.57	-1,634,255.91
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	83,236.50		-1,551,019.41
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		139,472.08	-1,690,491.49
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	132,097.73		-1,558,393.76
29/03/2019	17 Dr	CR. 140 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		97,342.80	-1,655,736.56

Suma esta Hoja

215,334.23

1,504,524.05

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		2,190.21	-1,657,926.77
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		539.07	-1,658,465.84
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN	135,140.91		-1,523,324.93
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	161,654.76		-1,361,670.17
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		1,876.62	-1,363,546.79
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		16,125.64	-1,379,672.43
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M	84,674.14		-1,294,998.29
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	101,309.93		-1,193,688.36
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	97,342.80		-1,096,345.56
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	101,309.93		-995,035.63
31/05/2019	20 Dr	CR. 299 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		97,342.80	-1,092,378.43
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		161,654.76	-1,254,033.19
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	160,177.35		-1,093,855.84
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		213.56	-1,094,069.40
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		541.78	-1,094,611.18
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		144,108.72	-1,238,719.90
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		101,309.93	-1,340,029.83
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		213.56	-1,340,243.39

Suma esta Hoja	841,609.82	526,116.65
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		83,838.94	-1,424,082.33
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,247.24	-1,426,329.57
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		101,309.93	-1,527,639.50
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		213.56	-1,527,853.06
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		150,817.90	-1,678,670.96
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		160,177.35	-1,838,848.31
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		213.56	-1,839,061.87
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		12,153.13	-1,851,215.00
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		92,064.41	-1,943,279.41
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		427.13	-1,943,706.54
30/04/2019	25 Dr	CR. 233 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		97,342.80	-2,041,049.34
30/08/2019	25 Dr	CR. 531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		99,877.50	-2,140,926.84
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		427.13	-2,141,353.97
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		141,959.32	-2,283,313.29
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		427.13	-2,283,740.42
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		85,379.14	-2,369,119.56
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		152,296.28	-2,521,415.84
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		427.13	-2,521,842.97

Suma esta Hoja

1,181,599.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL		141,679.91	-2,663,522.88
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		97,167.60	-2,760,690.48
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,884.86		-2,758,805.62
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		427.13	-2,759,232.75
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		83,838.94	-2,843,071.69
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		136,355.64	-2,979,427.33
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,190.21		-2,977,237.12
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		427.13	-2,977,664.25
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		98,562.57	-3,076,226.82
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		427.13	-3,076,653.95
30/07/2019	31 Dr	CR. 459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019		99,877.50	-3,176,531.45
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	101,309.93		-3,075,221.52
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		427.13	-3,075,648.65
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		115,121.69	-3,190,770.34
28/06/2019	32 Dr	CR. 379 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019		99,877.50	-3,290,647.84
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		1,078.14	-3,291,725.98
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	99,877.50		-3,191,848.48
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	162,625.28		-3,029,223.20
21/06/2019	33 Dr	CR. 380 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS		102,407.22	-3,131,630.42
Suma esta Hoja			367,887.78	977,675.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	99,877.50		-3,031,752.92
30/10/2019	35 Dr	CR. 678 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		99,877.50	-3,131,630.42
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		83,236.50	-3,214,866.92
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D	2,190.21		-3,212,676.71
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		135,140.91	-3,347,817.62
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	16,449.00		-3,331,368.62
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		84,674.14	-3,416,042.76
28/02/2019	40 Dr	CR. 102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		97,342.80	-3,513,385.56
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	161,115.30		-3,352,270.26
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	139,252.35		-3,213,017.91
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	141,028.33		-3,071,989.58
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,198.83	-3,074,188.41
02/12/2019	43 Dr	CR. 819 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019		-596,730.30	-2,477,458.11
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	160,909.94		-2,316,548.17
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,190.21	-2,318,738.38
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	97,342.80		-2,221,395.58
02/12/2019	44 Eg	SP. 3191232 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019	-596,730.30		-2,818,125.88
02/12/2019	44 Eg	SP. 3191232 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019		-596,730.30	-2,221,395.58

Suma esta Hoja

221,435.13

-688,799.71

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	133,000.03		-2,088,395.55
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	85,680.30		-2,002,715.25
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	85,680.30		-1,917,034.95
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	139,472.08		-1,777,562.87
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	97,342.80		-1,680,220.07
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	1,395.36		-1,678,824.71
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA	1,876.62		-1,676,948.09
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB	541.78		-1,676,406.31
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		831.47	-1,677,237.78
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO	2,247.24		-1,674,990.54
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO	2,190.21		-1,672,800.33
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	5,490.16		-1,667,310.17
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	213.56		-1,667,096.61
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		132,097.73	-1,799,194.34
31/07/2019	65 Dr	CR. 630 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ		-160.23	-1,799,034.11
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	213.56		-1,798,820.55
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	213.56		-1,798,606.99
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	2,190.21		-1,796,416.78

Suma esta Hoja

557,747.77

132,768.97

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201	97,342.80		-1,699,073.98
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	213.56		-1,698,860.42
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	144,108.72		-1,554,751.70
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	427.13		-1,554,324.57
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	83,838.94		-1,470,485.63
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	427.13		-1,470,058.50
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	150,817.90		-1,319,240.60
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	427.13		-1,318,813.47
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	92,064.41		-1,226,749.06
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	427.13		-1,226,321.93
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI	2,247.25		-1,224,074.68
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	427.13		-1,223,647.55
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	427.13		-1,223,220.42
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	427.13		-1,222,793.29
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	427.13		-1,222,366.16
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	539.07		-1,221,827.09
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN	16,125.64		-1,205,701.45
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		5,490.16	-1,211,191.61
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	115,121.69		-1,096,069.92

Suma esta Hoja	705,837.02	5,490.16
----------------	------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNIO		2,247.25	-1,098,317.17
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20	99,877.50		-998,439.67
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	12,153.13		-986,286.54
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	97,342.80		-888,943.74
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES	5,490.16		-883,453.58
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	141,959.32		-741,494.26
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU	1,078.14		-740,416.12
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	85,379.14		-655,036.98
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	141,679.91		-513,357.07
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	83,838.94		-429,518.13
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	152,296.28		-277,221.85
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	97,167.60		-180,054.25
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	136,355.64		-43,698.61
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	98,562.57		54,863.96
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	99,877.50		154,741.46
21/06/2019	93 Eg	CH. 1000034 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS	102,407.22		257,148.68
02/12/2019	100 Eg	SP. 3191245 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PEN		596,730.30	-339,581.62
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA	831.47		-338,750.15

Suma esta Hoja

1,356,297.32

598,977.55

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION	70,092.26		-268,657.89
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,198.83		-266,459.06
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		70,092.26	-336,551.32
31/07/2019	146 Eg	SP. 3190766 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ	-160.23		-336,711.55
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	138,271.48		-198,440.07
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	98,562.57		-99,877.50
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	99,877.50		

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.10	6,522,262.00	6,522,262.00
TOTAL			

Suma esta Hoja	408,842.41	70,092.26
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.12	Concha Portillo Esperanza			
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	23,423.36		23,423.36
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		23,423.36	
SUBTOTAL			23,423.36	23,423.36	
TOTAL					

Suma esta Hoja

23,423.36

23,423.36

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.16**Cureño Hernandez Azucena**

28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		2,423.87	-2,423.87
------------	-------	---	--	----------	-----------

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.16	2,423.87
TOTAL		-2,423.87

Suma esta Hoja

2,423.87

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.27 Sánchez Mallida Beatriz Adriana					
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	6,269.87		6,269.87
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6,269.87	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.27			6,269.87	6,269.87	
TOTAL					

Suma esta Hoja	6,269.87	6,269.87
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.30 Morales Lagunas Hugo Marcelino					
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	2,477.67		2,477.67
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,477.67	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.30			2,477.67	2,477.67	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,477.67

2,477.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.32	Martínez Moguel Christian Israel			
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,287.64	-1,287.64
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1,703.97	-2,991.61
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		1,287.64	-4,279.25
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,287.64	-5,566.89
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,287.64	-6,854.53
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		2,032.65	-8,887.18
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,287.64	-10,174.82
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		1,287.64	-11,462.46
13/12/2019	14 Eg	SOTO SANCHEZ ANEYELLI /PENSION ALIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	1,703.97		-9,758.49
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		1,365.11	-11,123.60
14/12/2019	16 Eg	SOTO SANCHEZ ANEYELLI /PENSION ALIMENTCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019	2,032.65		-9,090.95
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		1,365.11	-10,456.06
15/07/2019	17 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. SOTO SANCHEZ ANEYELLI / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	1,287.64		-9,168.42
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,287.64	-10,456.06
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		1,287.64	-11,743.70
28/02/2019	26 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2018	1,365.11		-10,378.59
28/02/2019	27 Eg	PAGO DE PENSION DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	1,365.11		-9,013.48

Suma esta Hoja	7,754.48	16,767.96
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,287.64	-10,301.12
15/10/2019	36 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ C	1,287.64		-9,013.48
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		1,365.11	-10,378.59
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		1,365.11	-11,743.70
15/03/2019	44 Eg	ZNEYELLI SOTO SANCHEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE 2019	1,365.11		-10,378.59
15/11/2019	44 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C.SOTO SANCHEZ ANEYELLI	1,287.64		-9,090.95
30/01/2019	47 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2019	1,365.11		-7,725.84
15/01/2019	48 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	1,365.11		-6,360.73
15/01/2019	50 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO DE 2018	3,979.44		-2,381.29
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		1,365.11	-3,746.40
27/09/2019	54 Eg	ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,287.64		-2,458.76
29/11/2019	56 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019 A FAVOR DE LA C. SOTO SANCHEZ ANEYELLI	1,287.64		-1,171.12
31/07/2019	74 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JULIO DE 2019	1,287.64		116.52
01/07/2019	81 Eg	CH. 0036/ CTA 3064 / ANEYELLI SOTO SANCHEZ / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO	2,587.54		2,704.06
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU		2,587.54	116.52
31/12/2019	87 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA C. ANEYELLI SOTO SANCHEZ	1,287.64		1,404.16
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,979.44	-2,575.28
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,365.11	-3,940.39

Suma esta Hoja	18,388.15	13,315.06
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	95 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ANAYELLI SOTO SANCHEZ	1,287.64		-2,652.75
28/06/2019	96 Eg	ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2019	1,365.11		-1,287.64
12/09/2019	113 Eg	CH. 8874/ ANEYELLI SOTO SANHCEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,287.64		
30/08/2019	208 Eg	ANEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	1,287.64		1,287.64
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,287.64	
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A		1,287.64	-1,287.64
15/08/2019	232 Eg	NEYELLI SOTO SANCHEZ/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2019	1,287.64		

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.32	32,658.30	32,658.30
TOTAL			

Suma esta Hoja	6,515.67	2,575.28
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.33**Amante Gama Margarita**

15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	4.32		4.32
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		4.32	

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.33	4.32	4.32
TOTAL			

Suma esta Hoja	4.32	4.32
----------------	------	------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.38**Mondragon Gonzalez Emilia**

17/07/2019	91 Eg	CH. 0046/ CTA 3064 / MONDRAGON GONZALEZ EMILIA LIZBETH / DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO POR REINTEGRO	752.57		752.57
21/06/2019	93 Eg	CH. 1000034 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS		752.57	

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.38	752.57	752.57
TOTAL			

Suma esta Hoja	752.57	752.57
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.39	Perez Gonzalez Martha Patricia			
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	24,631.85		24,631.85
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		24,631.85	
SUBTOTAL			24,631.85	24,631.85	
TOTAL					

Suma esta Hoja	24,631.85	24,631.85
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.41	Zarate Jimenez Mauricio Geovanni			
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		528.09	-528.09
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		908.80	-1,436.89
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		528.09	-1,964.98
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,990.46	-3,955.44
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		528.09	-4,483.53
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		528.09	-5,011.62
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		687.64	-5,699.26
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		687.64	-6,386.90
13/12/2019	13 Eg	MARTINEZ ORTEGA ELIDA ESBYDI /PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	908.80		-5,478.10
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		528.09	-6,006.19
14/12/2019	15 Eg	MARTINEZ ORTEGA ELIDA ESBYDI /PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019	1,990.46		-4,015.73
15/07/2019	16 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA	528.09		-3,487.64
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		528.09	-4,015.73
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		687.64	-4,703.37
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		687.64	-5,391.01
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		687.64	-6,078.65
15/10/2019	37 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C.ELIDA ESBYDI MARTI	687.64		-5,391.01
Suma esta Hoja				4,114.99	9,506.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/05/2019	39 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DE 2019	528.09		-4,862.92
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		528.09	-5,391.01
13/06/2019	40 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA / CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 20	688.32		-4,702.69
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		528.09	-5,230.78
15/01/2019	45 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. EÑIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	528.09		-4,702.69
14/03/2019	45 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE 2019	528.09		-4,174.60
15/11/2019	45 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C.MARTINEZ ORTEGA ELIDA ESBYDI	687.64		-3,486.96
30/01/2019	46 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. EÑIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2019	528.09		-2,958.87
15/03/2019	46 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	528.09		-2,430.78
15/03/2019	47 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	528.09		-1,902.69
29/03/2019	48 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2019	528.09		-1,374.60
15/01/2019	49 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DE AGUINALDO2018	1,442.03		67.43
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		528.09	-460.66
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		528.09	-988.75
27/09/2019	55 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	528.09		-460.66
12/04/2019	57 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2019	528.09		67.43
29/11/2019	57 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019 A FAVOR DE LA C. MARTINEZ ORTEGA ELIDA ESBYDI	687.64		755.07
30/05/2019	62 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA	528.09		1,283.16

Suma esta Hoja

8,786.53

2,112.36

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	64 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2019	528.09		1,811.25
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		528.09	1,283.16
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		528.09	755.07
31/07/2019	73 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JULIO DE 2019	528.09		1,283.16
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		528.09	755.07
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		528.09	226.98
31/12/2019	86 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE / ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA	687.64		914.62
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		688.32	226.30
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		1,442.03	-1,215.73
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		688.32	-1,904.05
30/10/2019	94 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ELIDA ESBYDI MARTINEZ	687.64		-1,216.41
28/06/2019	95 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2019	528.09		-688.32
12/09/2019	112 Eg	CH. 8873/ ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	528.09		-160.23
31/07/2019	146 Eg	SP. 3190766 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ		-160.23	
30/08/2019	209 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	528.09		528.09
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		528.09	
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		528.09	-528.09
15/08/2019	231 Eg	ELIDA ESBYDI MARTINEZ ORTEGA/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2019	528.09		

Suma esta Hoja

4,543.82

5,826.98

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
		SUBTOTAL	2.1.1.1.1.41	17,445.34	17,445.34
		TOTAL			

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.65 Muñiz Villarruel Pascual					
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,760.48	-1,760.48
13/08/2019	233 Eg	PASCUAL MUÑIZ VILLARRUEL/ PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO DE 2019	1,760.48		
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.65			1,760.48	1,760.48	
TOTAL					

Suma esta Hoja

1,760.48

1,760.48

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.75 Hernandez Diaz Maria Cristina					
20/06/2019	73 Eg	CTA 13064/CH. 32/ HERNANDEZ DIAZ MARIA CRISTINA/ PAGO DE COMPLEMENTO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	6,286.33		6,286.33
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN		6,286.33	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.75			6,286.33	6,286.33	
TOTAL					

Suma esta Hoja	6,286.33	6,286.33
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.76**Cervantes Trevilla Adriana**

01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	764.10		764.10
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		764.10	

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.76	764.10	764.10
TOTAL			

Suma esta Hoja	764.10	764.10
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.78**Rodriguez Ferrer Citlali**

15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		2,987.57	-2,987.57
------------	-------	--	--	----------	-----------

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.78	2,987.57
TOTAL		-2,987.57

Suma esta Hoja

2,987.57

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.79	LAVIN MONTOYA MARIA DE LA PAZ			
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		400.13	-400.13
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		5,195.54	-5,595.67
15/03/2019	49 Eg	PAGOS DE NOMINA PENDIENTES DE LA 1RA Y SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2019	400.13		-5,195.54
15/03/2019	49 Eg	PAGOS DE NOMINA PENDIENTES DE LA 1RA Y SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2019	5,195.54		
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.79			5,595.67	5,595.67	
TOTAL					

Suma esta Hoja	5,595.67	5,595.67
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.80 ZURITA RIVERA HECTOR EDGAR					
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		622.58	-622.58
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	7,715.59		7,093.01
15/03/2019	49 Eg	PAGOS DE NOMINA PENDIENTES DE LA 1RA Y SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2019	622.58		7,715.59
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		7,715.59	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.80			8,338.17	8,338.17	
TOTAL					

Suma esta Hoja	8,338.17	8,338.17
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.81	Cortes Marzana Vicente			
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	-1,756.21
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	1,756.21		
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	-1,756.21
02/08/2019	237 Eg	CORTES MARZANA VICENTE/ PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO	1,756.21		
SUBTOTAL			2.1.1.1.1.81	3,512.42	3,512.42
TOTAL					

Suma esta Hoja

3,512.42

3,512.42

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.82**Rivera Juarez Catalina**

01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	455.11		455.11
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		455.11	

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.82	455.11	455.11
-----------------	---------------------	---------------	---------------

TOTAL

Suma esta Hoja

455.11

455.11

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.83 Alvarez Lara Alma Rosa					
01/07/2019	29 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	1,756.21		1,756.21
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		1,756.21	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.83			1,756.21	1,756.21	
TOTAL					

Suma esta Hoja	1,756.21	1,756.21
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.84 Vazquez Rojas Estela					
01/07/2019	31 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	7,715.59		7,715.59
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		7,715.59	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.84			7,715.59	7,715.59	
TOTAL					

Suma esta Hoja

7,715.59

7,715.59

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.85	Ramirez Martinez Armando			
01/07/2019	31 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	7,715.59		7,715.59
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		7,715.59	
SUBTOTAL			7,715.59	7,715.59	
TOTAL					

Suma esta Hoja	7,715.59	7,715.59
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.86 Carrera Bonilla Juan Carlos					
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	1,390.94		1,390.94
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		1,390.94	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.86			1,390.94	1,390.94	
TOTAL					

Suma esta Hoja	1,390.94	1,390.94
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.87	Rodriguez Ibarias Tomas			
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	2,133.07		2,133.07
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,133.07	
SUBTOTAL			2,133.07	2,133.07	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,133.07

2,133.07

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.88 Delgado Benavides Elizabeth					
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	2,128.87		2,128.87
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,128.87	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.88			2,128.87	2,128.87	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,128.87

2,128.87

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.89 Vazquez Moreno Natividad					
01/07/2019	30 Eg	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO PENDIENTES	2,998.77		2,998.77
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,998.77	
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.89			2,998.77	2,998.77	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,998.77

2,998.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.90 Gutierrez Orellano Angel					
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		1,057.88	-1,057.88
02/08/2019	236 Eg	ANGEL GUTIERREZ ORELLANO/ PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO	1,057.88		
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.90			1,057.88	1,057.88	
TOTAL					

Suma esta Hoja	1,057.88	1,057.88
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.1.91 Sanchez Esquivel Hector					
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		601.34	-601.34
02/08/2019	238 Eg	HECTOR SANCHEZ ESQUIVEL/ PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JULIO	601.34		
SUBTOTAL 2.1.1.1.1.91			601.34	601.34	
TOTAL					

Suma esta Hoja

601.34

601.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.1.92**Mercado Hernandez Emeeth Ayrton**

17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	7,715.59		7,715.59
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		7,715.59	

SUBTOTAL	2.1.1.1.1.92	7,715.59	7,715.59
TOTAL			

Suma esta Hoja	7,715.59	7,715.59
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.1.93	Gonzalez Jimenez Eder Joaquin			
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		1,382.54	-1,382.54
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,054.15	-2,436.69
SUBTOTAL			2.1.1.1.1.93	2,436.69	
TOTAL				-2,436.69	

Suma esta Hoja

2,436.69

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.002 González Alvarado Galo Alberto

02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	3,365.37		3,365.37
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,365.37	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.002	3,365.37	3,365.37
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,365.37	3,365.37
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.006 Xolocotzin Parcelso Elias

02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	911.28		911.28
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.006	911.28	911.28
TOTAL			

Suma esta Hoja	911.28	911.28
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.009 Miranda Quevedo Marcos Leonardo					
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	4,801.07		4,801.07
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,801.07	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.009			4,801.07	4,801.07	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,801.07	4,801.07
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.012 Vázquez Roman Ireli Irmariane

05/04/2019	67 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE IRELI IRMARIANE VAZQUEZ ROMAN/ 1RA QNA DE MARZO DE 2019	3,401.02		3,401.02
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		3,401.02	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.012	3,401.02	3,401.02
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,401.02	3,401.02
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	4,220.22		4,220.22
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	4,102.62		8,322.84
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,102.62	4,220.22
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,220.22	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.013	8,322.84	8,322.84
TOTAL			

Suma esta Hoja	8,322.84	8,322.84
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.014 Arteaga López Carla Cecilia					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	4,102.62		4,102.62
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,102.62	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.014			4,102.62	4,102.62	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,102.62	4,102.62
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.031 Nequiz Zamora Edgar Alejandro

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	10,441.03		10,441.03
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		10,441.03	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.031	10,441.03	10,441.03
TOTAL			

Suma esta Hoja	10,441.03	10,441.03
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.042 Castro Camacho Marco Antonio

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	5,145.80		5,145.80
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,145.80	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.042	5,145.80	5,145.80
TOTAL			

Suma esta Hoja	5,145.80	5,145.80
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.043 De la Garza Richardson Francisco Javier

05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	1,585.20		1,585.20
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,585.20	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.043	1,585.20	1,585.20
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,585.20	1,585.20
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.046 González Osorio Oliver Omar

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	667.92		667.92
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		667.92	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.046	667.92	667.92
TOTAL			

Suma esta Hoja	667.92	667.92
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.053 Loreto Hernández Adrian -1,061.04

30/01/2019 32 Eg PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1,061.04
PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.053	1,061.04
TOTAL		

Suma esta Hoja	1,061.04
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.057 Medrano Rodríguez Victor

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	1,323.12		1,323.12
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.057	1,323.12	1,323.12
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,323.12	1,323.12
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.063 Ripley Landa Pamela Mary Magdalen

20/06/2019	72 Eg	PAGO DE LAUDO DE LA C. PAMELA MARY MAGDALENA RIPLEY LANDA	130,583.87		130,583.87
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		130,583.87	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.063	130,583.87	130,583.87
TOTAL			

Suma esta Hoja	130,583.87	130,583.87
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.064 Rivarola Domínguez Carlos Enrique

30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		374.30	-374.30
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-374.30	

SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.064**TOTAL**

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.068	Sánchez Bahena José Alejandro			
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,847.28		1,847.28
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,367.23		4,214.51
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,847.28	2,367.23
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	
SUBTOTAL			4,214.51	4,214.51	
TOTAL					

Suma esta Hoja

4,214.51

4,214.51

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.070 Silva Escorcía Itzel					
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		611.76	-611.76
22/07/2019	126 Eg	CH. 8679/ SILVA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2019	611.76		
15/08/2019	151 Eg	CH. 8816/ SILVA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	8,690.91		8,690.91
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		8,690.91	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.070			9,302.67	9,302.67	
TOTAL					

Suma esta Hoja	9,302.67	9,302.67
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.071 Tamez Quinto Diana Ofelia					
11/02/2019	5 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES TAMEZ QUINTO DIANA OFELIA SEGUNDA QNA DE ENERO 2019	5,596.80		5,596.80
30/01/2019	39 Eg	SP. 3000004 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		5,596.80	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.071			5,596.80	5,596.80	
TOTAL					

Suma esta Hoja

5,596.80

5,596.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.072 TorresAgatón Peralta Enrique

05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	2,367.23		2,367.23
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,367.23	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.072	2,367.23	2,367.23
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

2,367.23

2,367.23

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.073 Vigñon Whaley Pérez José Alberto

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	3,490.14		3,490.14
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,490.14	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.073	3,490.14	3,490.14
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

3,490.14

3,490.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.074 Romero Salgado Victor Mauricio

05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	5,227.88		5,227.88
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,227.88	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.074	5,227.88	5,227.88
TOTAL			

Suma esta Hoja	5,227.88	5,227.88
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.089 Ocampo Flores Adriana

31/12/2019	136	Eg	CH. 8950/ OCAMPO FLORES ADRIANA/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D AQNA DE AGOSTO DE 2019	405.84		405.84
30/08/2019	227	Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		405.84	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.089	405.84	405.84
-----------------	------------------------	---------------	---------------

TOTAL

Suma esta Hoja

405.84

405.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.092 Sánchez García Rosa Virginia

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,367.23		2,367.23
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.092	2,367.23	2,367.23
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

2,367.23

2,367.23

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.094 Cano Briceño Kenia					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,323.12		1,323.12
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	1,323.12		2,646.24
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	1,323.12
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.094			2,646.24	2,646.24	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,646.24

2,646.24

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.095	Lavin Montoya María de la Paz			
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	536.88		536.88
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	536.88		1,073.76
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	536.88
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	
SUBTOTAL			1,073.76	1,073.76	
TOTAL					

Suma esta Hoja

1,073.76

1,073.76

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.097**Davila Brom Beatriz**

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	5,592.49		5,592.49
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,592.49	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.097	5,592.49	5,592.49
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

5,592.49

5,592.49

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.101	Carrillo Babani Marcelo			-1,523.04
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	761.52		-761.52
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	761.52		
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	761.52		761.52
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	761.52		1,523.04
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		761.52	761.52
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	761.52		761.52
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	
SUBTOTAL			3,807.60	2,284.56	
TOTAL					

Suma esta Hoja	3,807.60	2,284.56
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.109 González Arredondo Norma Elena

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	3,053.45		3,053.45
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,053.45	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.109	3,053.45	3,053.45
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,053.45	3,053.45
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.116 Valenzuela Lavín Laida Odisea

03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	3,115.83		3,115.83
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.116	3,115.83	3,115.83
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,115.83	3,115.83
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.121 Calvario Casarrubias Gabriela

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	798.96		798.96
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.121	798.96	798.96
TOTAL			

Suma esta Hoja	798.96	798.96
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.130	Rivera Martínez Nestor Jovanni			
05/07/2019	11 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,061.04		1,061.04
05/07/2019	12 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE MAYO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,585.20		2,646.24
05/07/2019	13 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE ABRIL DE 2019 PENDIENTES DE PAGO DEL C. RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI	1,061.04		3,707.28
05/07/2019	14 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE MAYO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI	1,061.04		4,768.32
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		1,061.04	3,707.28
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,585.20	2,122.08
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,061.04	1,061.04
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.130	4,768.32	4,768.32
TOTAL			

Suma esta Hoja	4,768.32	4,768.32
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.134 Manzo Pliego Mario Alberto

03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	536.88		536.88
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.134	536.88	536.88
TOTAL			

Suma esta Hoja	536.88	536.88
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.148	Villanueva Conroy Mariana			
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	6,457.53		6,457.53
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		6,614.81	-157.28
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	6,614.81		6,457.53
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,457.53	
SUBTOTAL			13,072.34	13,072.34	
TOTAL					

Suma esta Hoja

13,072.34

13,072.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.154 González Benítez Judith Alejandra

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	7,904.51		7,904.51
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		7,904.51	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.154	7,904.51	7,904.51
TOTAL			

Suma esta Hoja	7,904.51	7,904.51
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.158 Flores Juárez Elias					
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,616.76		2,616.76
21/06/2019	59 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL C. FLORES JUAREZ ELIAS DE LA 2DA QNA DE MAYO DE 2019	3,614.91		6,231.67
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,614.91	2,616.76
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,616.76	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.158			6,231.67	6,231.67	
TOTAL					

Suma esta Hoja

6,231.67

6,231.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.161	Toledo Guzman Liliana			
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,973.24	-2,973.24
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,973.24		
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,973.24	-2,973.24
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,973.24		
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,973.24		2,973.24
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,973.24	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.161	8,919.72	8,919.72
TOTAL			

Suma esta Hoja	8,919.72	8,919.72
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.163	Becerril Porras Maria del Rocio			
17/07/2019	18 Eg	SP. 3190709 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		200.00	-200.00
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,959.60		1,759.60
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,901.95	-1,142.35
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,959.60	-3,101.95
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		986.16	-4,088.11
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		986.16	-5,074.27
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,959.60	-7,033.87
22/07/2019	103 Eg	CH. 8656/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAY	2,901.95		-4,131.92
22/07/2019	105 Eg	CH, 8658/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN	986.16		-3,145.76
22/07/2019	106 Eg	CH. 8659/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE J	1,959.60		-1,186.16
22/07/2019	119 Eg	CH. 8672/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MA	986.16		-200.00
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-200.00	
SUBTOTAL			8,793.47	8,793.47	
TOTAL					

Suma esta Hoja	8,793.47	8,793.47
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.176 Cabrera Váldez Paúl Alejandro

03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	6,803.55		6,803.55
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,803.55	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.176	6,803.55	6,803.55
TOTAL			

Suma esta Hoja	6,803.55	6,803.55
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.180	Mejía Pérez Omar			
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	387.12		387.12
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		387.12	
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		387.12	-387.12
22/07/2019	129 Eg	CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2019	387.12		
SUBTOTAL			774.24	774.24	
TOTAL					

Suma esta Hoja

774.24

774.24

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.182 Vázquez Rojas Estela					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	4,371.42		4,371.42
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,371.42	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.182			4,371.42	4,371.42	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,371.42	4,371.42
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.183 González Castellanos Wendy Berenice

05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	1,978.32		1,978.32
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,978.32	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.183	1,978.32	1,978.32
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

1,978.32

1,978.32

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.188 Gallardo García Gabriela					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,803.91		2,803.91
08/07/2019	32 Eg	SP. 3190720 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		400.00	2,403.91
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,803.91	-400.00
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-400.00	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.188			2,803.91	2,803.91	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,803.91

2,803.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.190	Pérez Franco Salvador Lemis			
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	4,455.42		4,455.42
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	3,614.91		8,070.33
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,614.91	4,455.42
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,455.42	
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	1,323.12		1,323.12
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,323.12	-1,323.12
22/07/2019	127 Eg	CH. 8680/ PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO	1,323.12		
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.190			10,716.57	10,716.57	
TOTAL					

Suma esta Hoja	10,716.57	10,716.57
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.196 Rubi Salazar Savir					
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	3,115.83		3,115.83
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,115.83	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.196			3,115.83	3,115.83	
TOTAL					

Suma esta Hoja	3,115.83	3,115.83
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.200	Honorarios Asimilables a Salarios			
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	458,330.00		458,330.00
15/07/2019	2 Dr	CR. 431 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI		496,640.00	-38,310.00
15/05/2019	3 Dr	CR. 285 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE		510,240.00	-548,550.00
31/07/2019	3 Dr	CR. 432 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL		515,990.00	-1,064,540.00
15/02/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DEL C. ANALLELY MEDINA ROSAS 2DANOV Y 1RADE DICIEMBRE 2018	960.00		-1,063,580.00
15/02/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DEL C. ANALLELY MEDINA ROSAS 2DANOV Y 1RADE DICIEMBRE 2018	480.00		-1,063,100.00
15/01/2019	4 Dr	CR. 1 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO		380,980.00	-1,444,080.00
30/01/2019	5 Dr	CR. 2 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		414,950.00	-1,859,030.00
14/05/2019	5 Dr	CR. 288 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		720.00	-1,859,750.00
15/05/2019	6 Dr	CR. 289 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO AUXIL		8,089.95	-1,867,839.95
15/11/2019	6 Dr	CR. 747 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO		8,089.95	-1,875,929.90
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE	465,120.00		-1,410,809.90
14/06/2019	7 Dr	CR. 350 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,729.80	-1,412,539.70
13/09/2019	7 Dr	CR. 571 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPON		465,120.00	-1,877,659.70
15/11/2019	7 Dr	CR. 748 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19 AUX		4,605.00	-1,882,264.70
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	515,990.00		-1,366,274.70
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE	533,374.64		-832,900.06
Suma esta Hoja			1,974,254.64	2,807,154.70	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	8 Dr	CR. 573 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE		533,374.64	-1,366,274.70
15/11/2019	8 Dr	CR. 749 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ PRIS		960.00	-1,367,234.70
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	496,640.00		-870,594.70
13/09/2019	8 Eg	SP. 3190908 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	8,089.95		-862,504.75
30/08/2019	9 Dr	CR. 515 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL P		960.00	-863,464.75
13/09/2019	9 Dr	CR. 574 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		8,089.95	-871,554.70
15/11/2019	9 Dr	CR. 750 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO ERLIN		2,240.00	-873,794.70
30/09/2019	9 Eg	SP. 3190909 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	8,089.95		-865,704.75
30/08/2019	10 Dr	CR. 516 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AG		960.00	-866,664.75
30/09/2019	10 Dr	CR. 575 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		8,089.95	-874,754.70
15/11/2019	10 Dr	CR. 751 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTES DA		1,729.80	-876,484.50
09/09/2019	10 Eg	SP. 3190910 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA D	960.00		-875,524.50
14/06/2019	11 Dr	CR. 355 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		1,200.00	-876,724.50
30/08/2019	11 Dr	CR. 517 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL		1,729.80	-878,454.30
13/09/2019	11 Dr	CR. 576 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		960.00	-879,414.30
09/09/2019	11 Eg	SP. 3190911 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D	960.00		-878,454.30
14/06/2019	12 Dr	CR. 356 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE J		8,089.95	-886,544.25
13/09/2019	12 Dr	CR. 577 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		960.00	-887,504.25
Suma esta Hoja			514,739.90	569,344.09	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	12 Eg	SP. 3190912 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	960.00		-886,544.25
31/05/2019	13 Dr	CR. 292 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,089.95	-894,634.20
17/07/2019	13 Dr	CR. 447 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		1,729.80	-896,364.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		98,562.57	-994,926.57
13/09/2019	13 Dr	CR. 578 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		1,729.80	-996,656.37
13/09/2019	13 Eg	SP. 3190913 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	960.00		-995,696.37
31/05/2019	14 Dr	CR. 293 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL PRO		1,200.00	-996,896.37
15/07/2019	14 Dr	CR. 448 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE A		8,089.95	-1,004,986.32
30/09/2019	14 Dr	CR. 579 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP		480.00	-1,005,466.32
13/09/2019	14 Eg	SP. 3190914 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	1,729.80		-1,003,736.52
15/07/2019	15 Dr	CR. 449 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL PR		480.00	-1,004,216.52
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		138,271.48	-1,142,488.00
30/09/2019	15 Dr	CR. 580 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		480.00	-1,142,968.00
30/09/2019	15 Eg	SP. 3190915 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	480.00		-1,142,488.00
15/04/2019	16 Dr	CR. 223 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA		1,440.00	-1,143,928.00
30/09/2019	16 Eg	SP. 3190916 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMB	480.00		-1,143,448.00

Suma esta Hoja

4,609.80

260,553.55

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/04/2019	17 Dr	CR. 224 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE		960.00	-1,144,408.00
30/08/2019	17 Dr	CR. 523 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE		8,089.95	-1,152,497.95
15/04/2019	18 Dr	CR. 225 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL DE 20		1,729.80	-1,154,227.75
29/11/2019	18 Dr	CR. 762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19		8,089.95	-1,162,317.70
15/04/2019	19 Dr	CR. 226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL DE LA		8,089.95	-1,170,407.65
14/06/2019	19 Dr	CR. 360 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20		32,677.20	-1,203,084.85
15/08/2019	19 Dr	CR. 525 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL VE		1,729.80	-1,204,814.65
29/11/2019	19 Dr	CR. 763 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19 AUX		4,605.00	-1,209,419.65
14/06/2019	20 Dr	CR. 363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JUNIO		466,580.00	-1,675,999.65
15/08/2019	20 Dr	CR. 526 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO		8,089.95	-1,684,089.60
29/11/2019	20 Dr	CR. 764 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19 VELA		691.92	-1,684,781.52
15/10/2019	21 Eg	SP. 3191014 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	1,729.80		-1,683,051.72
28/06/2019	22 Dr	CR. 368 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNI		444,820.00	-2,127,871.72
28/06/2019	23 Dr	CR. 369 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 201		1,729.80	-2,129,601.52
28/02/2019	23 Eg	SP. 3190211 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FE	1,383.84		-2,128,217.68
15/07/2019	23 Eg	SP. 3190714 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,729.80		-2,126,487.88
15/10/2019	23 Eg	SP. 3191016 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D	2,560.00		-2,123,927.88

Suma esta Hoja

7,403.44

987,883.32

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	24 Dr	CR. 370 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO		8,089.95	-2,132,017.83
15/10/2019	24 Dr	CR. 667 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,729.80	-2,133,747.63
28/02/2019	24 Eg	SP. 3190212 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE F	1,729.80		-2,132,017.83
15/07/2019	24 Eg	SP. 3190715 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO	8,089.95		-2,123,927.88
15/10/2019	24 Eg	SP. 3191018 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE	1,729.80		-2,122,198.08
28/06/2019	25 Dr	CR. 371 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL PR		1,200.00	-2,123,398.08
15/07/2019	25 Eg	SP. 3190716 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE	480.00		-2,122,918.08
15/10/2019	25 Eg	SP. 3191019 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D	1,440.00		-2,121,478.08
28/06/2019	26 Dr	CR. 372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		31,807.20	-2,153,285.28
15/08/2019	26 Dr	CR. 532 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGO		483,930.00	-2,637,215.28
15/10/2019	26 Dr	CR. 669 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20		2,560.00	-2,639,775.28
15/10/2019	26 Eg	SP. 3191020 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR	8,089.95		-2,631,685.33
31/07/2019	27 Dr	CR. 455 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		1,729.80	-2,633,415.13
30/08/2019	27 Dr	CR. 533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOS		484,920.00	-3,118,335.13
15/10/2019	27 Dr	CR. 670 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2		1,729.80	-3,120,064.93
30/10/2019	27 Eg	SP. 3191021 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR	8,089.95		-3,111,974.98
31/07/2019	28 Dr	CR. 456 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUDBA QNA DE JULIO D		8,089.95	-3,120,064.93
Suma esta Hoja			29,649.45	1,025,786.50	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	28 Dr	CR. 534 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 NOMI		42,060.00	-3,162,124.93
15/10/2019	28 Dr	CR. 671 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC		1,440.00	-3,163,564.93
30/10/2019	28 Eg	SP. 3191022 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D	2,240.00		-3,161,324.93
16/08/2019	29 Dr	CR. 535 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		86,920.00	-3,248,244.93
15/10/2019	29 Dr	CR. 672 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		8,089.95	-3,256,334.88
30/10/2019	29 Eg	SP. 3191023 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D	1,200.00		-3,255,134.88
30/04/2019	30 Dr	CR. 239 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 201		1,729.80	-3,256,864.68
30/10/2019	30 Dr	CR. 673 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		8,089.95	-3,264,954.63
13/12/2019	30 Dr	CR. 810 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DI		480.00	-3,265,434.63
30/10/2019	30 Eg	SP. 3191024 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE	1,729.80		-3,263,704.83
30/04/2019	31 Dr	CR. 240 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES		8,089.95	-3,271,794.78
30/10/2019	31 Dr	CR. 674 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20		2,240.00	-3,274,034.78
13/12/2019	31 Dr	CR. 811 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE		1,680.00	-3,275,714.78
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN	406,330.00		-2,869,384.78
30/10/2019	31 Eg	SP. 3191025 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O	1,729.80		-2,867,654.98
12/04/2019	32 Dr	CR. 241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABR		477,740.00	-3,345,394.98
30/10/2019	32 Dr	CR. 675 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC		1,200.00	-3,346,594.98
13/12/2019	32 Dr	CR. 812 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		8,089.95	-3,354,684.93
		Suma esta Hoja	413,229.60	647,849.60	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	33 Dr	CR. 91 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRE		458,330.00	-3,813,014.93
30/04/2019	33 Dr	CR. 243 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRI		487,760.00	-4,300,774.93
30/10/2019	33 Dr	CR. 676 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2		1,729.80	-4,302,504.73
15/03/2019	34 Dr	CR. 145 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE MAR		2,000.00	-4,304,504.73
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		85,053.26	-4,389,557.99
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		435,896.74	-4,825,454.73
30/10/2019	34 Dr	CR. 677 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB		1,729.80	-4,827,184.53
15/11/2019	34 Eg	SP. 3191133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO	8,089.95		-4,819,094.58
15/03/2019	35 Dr	CR. 146 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DEL C		1,729.80	-4,820,824.38
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	559,890.00		-4,260,934.38
15/11/2019	35 Eg	SP. 3191134 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19	4,605.00		-4,256,329.38
13/12/2019	35 Eg	SP. 3191224 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D	480.00		-4,255,849.38
29/03/2019	36 Dr	CR. 147 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL C		1,729.80	-4,257,579.18
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	380,980.00		-3,876,599.18
15/11/2019	36 Eg	SP. 3191135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESP A HERNANDEZ CRUZ	960.00		-3,875,639.18
13/12/2019	36 Eg	SP. 3191225 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	1,680.00		-3,873,959.18
15/03/2019	37 Dr	CR. 148 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE		480,610.00	-4,354,569.18

Suma esta Hoja

956,684.95

1,956,569.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	414,950.00		-3,939,619.18
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI	510,240.00		-3,429,379.18
15/11/2019	37 Eg	SP. 3191136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO E	2,240.00		-3,427,139.18
13/12/2019	37 Eg	SP. 3191226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEM	8,089.95		-3,419,049.23
30/10/2019	38 Dr	CR. 681 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		559,890.00	-3,978,939.23
15/11/2019	38 Eg	SP. 3191137 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTE	1,729.80		-3,977,209.43
15/03/2019	39 Dr	CR. 150 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA		480.00	-3,977,689.43
13/12/2019	39 Dr	CR. 815 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE DE 2		4,605.00	-3,982,294.43
15/03/2019	40 Dr	CR. 151 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO DE 20		720.00	-3,983,014.43
23/12/2019	40 Dr	CR. 816 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE DE 2		4,605.00	-3,987,619.43
13/12/2019	40 Eg	SP. 3191229 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE	4,605.00		-3,983,014.43
15/02/2019	41 Dr	CR. 103 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		1,383.84	-3,984,398.27
23/12/2019	41 Dr	CR. 817 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE D		8,089.95	-3,992,488.22
23/12/2019	41 Eg	SP. 3191230 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE	4,605.00		-3,987,883.22
28/02/2019	42 Dr	CR. 104 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		1,729.80	-3,989,613.02
29/03/2019	42 Dr	CR. 153 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA		1,920.00	-3,991,533.02
30/12/2019	42 Dr	CR. 818 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A LA		-1,440.00	-3,990,093.02

Suma esta Hoja

946,459.75

581,983.59

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/05/2019	42 Eg	SP. 3190534 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES	720.00		-3,989,373.02
23/12/2019	42 Eg	SP. 3191231 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMB	8,089.95		-3,981,283.07
29/03/2019	43 Dr	CR. 154 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL PR		1,680.00	-3,982,963.07
14/05/2019	43 Eg	SP. 3190535 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO A	8,089.95		-3,974,873.12
30/12/2019	43 Eg	CH. 1008692 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A	-1,440.00		-3,976,313.12
29/03/2019	44 Dr	CR. 155 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO		7,550.62	-3,983,863.74
27/09/2019	44 Dr	CR. 595 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBR		1,729.80	-3,985,593.54
30/12/2019	44 Dr	CR. 820 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE TITU		-1,200.00	-3,984,393.54
29/03/2019	45 Dr	CR. 156 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN		465,761.00	-4,450,154.54
31/12/2019	45 Dr	CR. 821 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALBALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O		-2,000.00	-4,448,154.54
30/12/2019	45 Eg	CH. 1008694 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE	-1,200.00		-4,449,354.54
28/02/2019	46 Dr	CR. 108 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		406,330.00	-4,855,684.54
31/12/2019	46 Dr	CR. 822 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TI		-840.00	-4,854,844.54
31/12/2019	46 Eg	CH. 1008701 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALBALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-2,000.00		-4,856,844.54
31/12/2019	47 Dr	CR. 823 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-1,600.00	-4,855,244.54
31/12/2019	47 Eg	CH. 1008759 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL D	-840.00		-4,856,084.54
31/12/2019	48 Dr	CR. 824 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY GEN		-1,920.00	-4,854,164.54

Suma esta Hoja	11,419.90	875,491.42
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	48 Eg	CH. 1008761 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO	-1,600.00		-4,855,764.54
31/12/2019	49 Dr	CR. 825 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-560.00	-4,855,204.54
31/12/2019	49 Eg	CH. 1008768 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY	-1,920.00		-4,857,124.54
31/12/2019	50 Dr	CR. 826 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,200.00	-4,855,924.54
31/12/2019	50 Eg	CH. 1008772 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO	-560.00		-4,856,484.54
31/12/2019	51 Dr	CR. 827 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,120.00	-4,855,364.54
29/11/2019	51 Eg	SP. 3191145 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV	8,089.95		-4,847,274.59
31/12/2019	51 Eg	CH. 1008786 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT	-1,200.00		-4,848,474.59
29/11/2019	52 Eg	SP. 3191146 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19	4,605.00		-4,843,869.59
31/12/2019	52 Eg	CH. 1008793 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT	-1,120.00		-4,844,989.59
31/12/2019	53 Dr	CR. 828 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-800.00	-4,844,189.59
29/11/2019	53 Eg	SP. 3191147 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19	691.92		-4,843,497.67
31/12/2019	54 Eg	CH. 1008796 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO	-800.00		-4,844,297.67
31/12/2019	55 Dr	CR. 829 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T		-2,400.00	-4,841,897.67
31/12/2019	56 Dr	CR. 830 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA		-400.00	-4,841,497.67
31/01/2019	57 Dr	CR. 158 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE DAN		18,480.00	-4,859,977.67
31/12/2019	57 Dr	CR. 831 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO		-1,200.00	-4,858,777.67
31/05/2019	57 Eg	SP. 3190545 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	8,089.95		-4,850,687.72
Suma esta Hoja			14,276.82	10,800.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	58 Dr	CORRECCION DE REGISTRO DR-105 DE FECHA 31/12/2018		1,440.00	-4,852,127.72
31/12/2019	58 Dr	CR. 832 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY		-3,920.00	-4,848,207.72
31/05/2019	58 Eg	SP. 3190546 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL	1,200.00		-4,847,007.72
28/02/2019	59 Dr	CR. 121 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRA		1,440.00	-4,848,447.72
31/12/2019	59 Dr	CR. 833 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIAS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY		-4,480.00	-4,843,967.72
28/02/2019	60 Dr	CR. 122 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA		1,200.00	-4,845,167.72
31/12/2019	60 Eg	CH. 1008812 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL	-2,400.00		-4,847,567.72
19/02/2019	61 Dr	CR. 123 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY		950.00	-4,848,517.72
17/06/2019	61 Eg	SP. 3190640 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	1,729.80		-4,846,787.92
24/10/2019	62 Dr	CR. 701 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT		2,768.40	-4,849,556.32
17/06/2019	62 Eg	SP. 3190641 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE	1,268.52		-4,848,287.80
31/12/2019	64 Eg	CH. 1008682 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O	-400.00		-4,848,687.80
15/11/2019	65 Dr	CR. 857 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVI		499,770.00	-5,348,457.80
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019		178,696.72	-5,527,154.52
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019		309,203.28	-5,836,357.80
14/06/2019	67 Eg	SP. 3190645 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1	1,200.00		-5,835,157.80
31/12/2019	67 Eg	CH. 1008676 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T	-1,200.00		-5,836,357.80
14/06/2019	68 Eg	SP. 3190646 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	8,089.95		-5,828,267.85

Suma esta Hoja	9,488.27	987,068.40
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/12/2019	69 Dr	CR. 846 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		30,287.60	-5,858,555.45
29/11/2019	70 Dr	CR. 919 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERT		720.00	-5,859,275.45
13/12/2019	70 Dr	CR. 847 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		27,631.20	-5,886,906.65
29/11/2019	71 Dr	CR. 920 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA QNA N		1,840.00	-5,888,746.65
31/12/2019	71 Eg	CH. 1008689 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA	-3,920.00		-5,892,666.65
15/04/2019	72 Eg	SP. 3190446 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	1,440.00		-5,891,226.65
06/03/2019	73 Eg	SP. 3190357 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY	950.00		-5,890,276.65
12/04/2019	73 Eg	SP. 3190447 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL	960.00		-5,889,316.65
31/05/2019	74 Dr	CR. 345 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL VE		1,268.52	-5,890,585.17
05/03/2019	74 Eg	SP. 3190358 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PR	1,440.00		-5,889,145.17
12/04/2019	74 Eg	SP. 3190448 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL D	1,729.80		-5,887,415.37
01/03/2019	75 Eg	SP. 3190359 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA	1,200.00		-5,886,215.37
15/04/2019	75 Eg	SP. 3190449 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL D	8,089.95		-5,878,125.42
31/12/2019	75 Eg	CH. 1008675 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIAS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA	-4,480.00		-5,882,605.42
15/03/2019	76 Eg	SP. 3190360 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIETES A LA 1RA QNA DEL MES DE	2,000.00		-5,880,605.42
31/07/2019	76 Eg	SP. 3190759 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JUL	8,089.95		-5,872,515.47
15/03/2019	77 Eg	SP. 3190361 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO D	1,729.80		-5,870,785.67
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN	85,053.26		-5,785,732.41

Suma esta Hoja	104,282.76	61,747.32
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN	435,896.74		-5,349,835.67
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D	32,677.20		-5,317,158.47
15/03/2019	80 Eg	SP. 3190364 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA	480.00		-5,316,678.47
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JU	466,580.00		-4,850,098.47
15/03/2019	81 Eg	SP. 3190365 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO D	720.00		-4,849,378.47
29/03/2019	83 Eg	SP. 3190367 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA	1,920.00		-4,847,458.47
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	444,820.00		-4,402,638.47
29/03/2019	84 Eg	SP. 3190368 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE	1,680.00		-4,400,958.47
28/06/2019	84 Eg	SP. 3190655 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE	1,729.80		-4,399,228.67
29/03/2019	85 Eg	SP. 3190369 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO	7,550.62		-4,391,678.05
28/06/2019	85 Eg	SP. 3190656 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE J	8,089.95		-4,383,588.10
30/09/2019	86 Dr	CR. 631 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-11,458.86	-4,372,129.24
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D	465,761.00		-3,906,368.24
28/06/2019	86 Eg	SP. 3190657 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE	1,200.00		-3,905,168.24
13/12/2019	87 Dr	CR. 870 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC		464,460.00	-4,369,628.24
30/04/2019	87 Eg	SP. 3190460 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE	1,729.80		-4,367,898.44
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME	31,807.20		-4,336,091.24
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN	480,610.00		-3,855,481.24

Suma esta Hoja

2,383,252.31

453,001.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	88 Eg	SP. 3190461 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL	8,089.95		-3,847,391.29
15/03/2019	89 Eg	SP. 3190373 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE	18,480.00		-3,828,911.29
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	477,740.00		-3,351,171.29
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	487,760.00		-2,863,411.29
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI		8,574.25	-2,871,985.54
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI		546,895.75	-3,418,881.29
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019	30,287.60		-3,388,593.69
01/04/2019	95 Eg	SP. 3190468 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO D	1,729.80		-3,386,863.89
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019	27,631.20		-3,359,232.69
15/10/2019	107 Dr	CR. 844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB		516,893.92	-3,876,126.61
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	464,460.00		-3,411,666.61
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	8,574.25		-3,403,092.36
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	546,895.75		-2,856,196.61
27/09/2019	124 Eg	CH. 1008885 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	1,729.80		-2,854,466.81
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	499,770.00		-2,354,696.81
24/10/2019	126 Eg	CH. 1008900 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,768.40		-2,351,928.41
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV	178,696.72		-2,173,231.69
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV	309,203.28		-1,864,028.41

Suma esta Hoja

3,063,816.75

1,072,363.92

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	127 Eg	CH. 1008930 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA Q	1,840.00		-1,862,188.41
29/11/2019	128 Eg	CH. 1008931 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA AB	720.00		-1,861,468.41
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS	-11,458.86		-1,872,927.27
31/12/2019	135 Eg	SP. 3191289 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA	20,852.79		-1,852,074.48
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O	516,893.92		-1,335,180.56
31/12/2019	147 Dr	CR. 917 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		20,852.79	-1,356,033.35
30/08/2019	210 Eg	SP. 3190824 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO	1,729.80		-1,354,303.55
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	98,562.57		-1,255,740.98
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A	138,271.48		-1,117,469.50
30/08/2019	216 Eg	SP. 3190830 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOST	8,089.95		-1,109,379.55
15/08/2019	218 Eg	SP. 3190832 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,729.80		-1,107,649.75
15/08/2019	219 Eg	SP. 3190833 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO	8,089.95		-1,099,559.80
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	483,930.00		-615,629.80
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	484,920.00		-130,709.80
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	42,060.00		-88,649.80
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2	86,920.00		-1,729.80
13/08/2019	234 Eg	SP. 3190842 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE	1,729.80		

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.200	12,318,449.54	12,318,449.54
TOTAL			
	Suma esta Hoja	1,884,881.20	20,852.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.204**Rojo Curiel Lenin**

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	2,741.53		2,741.53
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,741.53	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.204	2,741.53	2,741.53
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

2,741.53

2,741.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.211	Pérez Salazar Jorge Alberto			-4,068.96
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,402.87		-1,666.09
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	1,809.84		143.75
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	1,809.84		1,953.59
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,809.84	143.75
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,809.84	-1,666.09
05/04/2019	68 Eg	PAGO DE HONORARIOS A SALARIOS/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO PAGO DE LA 1RA Y 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	4,068.96		2,402.87
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,402.87	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.211	10,091.51	6,022.55
TOTAL			

Suma esta Hoja	10,091.51	6,022.55
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.212 Calzadilla Ramón					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	4,899.56		4,899.56
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,899.56	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.212			4,899.56	4,899.56	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,899.56	4,899.56
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.213 Carr Andrea					
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,809.84	-1,809.84
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,809.84	-3,619.68
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		2,402.87	-6,022.55
22/07/2019	121 Eg	CH. 8674/ CARR MC. ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA	1,809.84		-4,212.71
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-1,809.84	-2,402.87
22/07/2019	130 Eg	CH. 8683/ CARR MC. ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA	2,402.87		
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.213			4,212.71	4,212.71	
TOTAL					

Suma esta Hoja

4,212.71

4,212.71

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA	2.1.1.1.2.1.227	Salazar Montero Angelica			-2,421.60
---------------	------------------------	---------------------------------	--	--	------------------

30/01/2019	32	Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1,210.80	-1,210.80
------------	----	----	--	----------	-----------

30/01/2019	32	Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1,210.80	
------------	----	----	--	----------	--

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.227	2,421.60
TOTAL		

Suma esta Hoja

2,421.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.240 Lopez Ayon Minerva

05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	1,360.56		1,360.56
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,360.56	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.240	1,360.56	1,360.56
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,360.56	1,360.56
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.245	Guzman Bravo Maria Pilar			
15/08/2019	136 Eg	CH. 8801/ GUZMAN BRAVO MARIA DEL PILAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,115.83		3,115.83
15/08/2019	144 Eg	CH. 8809/ GUZMAN BRAVO MARIA DEL PILAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,115.83		6,231.66
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,115.83	3,115.83
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		3,115.83	
SUBTOTAL			6,231.66	6,231.66	
TOTAL					

Suma esta Hoja	6,231.66	6,231.66
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.250	Rojas Ramos Omar Alejandro			-5,977.83
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	6,803.55		825.72
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	5,977.83		6,803.55
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	7,298.98		14,102.53
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		7,298.98	6,803.55
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		6,803.55	
15/08/2019	139 Eg	CH. 8804/ ROJAS RAMOS OMAR ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	7,684.32		7,684.32
15/08/2019	150 Eg	CH. 8815/ ROJAS RAMOS OMAR ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	10,746.95		18,431.27
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		7,684.32	10,746.95
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		10,746.95	
SUBTOTAL			38,511.63	32,533.80	
TOTAL					

Suma esta Hoja

38,511.63

32,533.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.251	Arteaga Portillo Gabriel			
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	911.28		911.28
20/05/2019	2 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA 2DAABRIL GABRIEL ARTEGA PORTILLO	911.28		1,822.56
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	911.28
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	
15/08/2019	140 Eg	CH. 8805/ ARTEAGA PORTILLO GABRIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,543.61		3,543.61
15/08/2019	141 Eg	CH. 8806/ ARTEGA PORTILLO GABRIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	2,973.24		6,516.85
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,543.61	2,973.24
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		2,973.24	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.251	8,339.41	8,339.41
TOTAL			

Suma esta Hoja	8,339.41	8,339.41
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.252	Sanchez Benitez Gerardo			-906.79
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	3,614.91		2,708.12
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,614.91	-906.79
30/09/2019	87 Dr	CANCELACION DE PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C. SANCHEZ BENITEZ GERARDO 2018		906.79	-1,813.58
31/10/2019	109 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR-87 DE FECHA 30/09/2019	906.79		-906.79
31/10/2019	109 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR-87 DE FECHA 30/09/2019	906.79		
SUBTOTAL			5,428.49	4,521.70	
TOTAL					

Suma esta Hoja	5,428.49	4,521.70
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.254	Dominguez Rocha Ivan Israel			-1,847.28
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1,847.28		
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,323.12		1,323.12
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	1,323.12		2,646.24
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	1,323.12
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	
SUBTOTAL			4,493.52	2,646.24	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,493.52	2,646.24
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.256	Lara Alvarado Maria Fernanada			
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	-1,585.20
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,978.32	-3,563.52
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-3,563.52	
SUBTOTAL			2.1.1.1.2.1.256		
TOTAL					

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.258	Martinez Molina Mary Andrea			
05/07/2019	11 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,781.76		1,781.76
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	602.40		2,384.16
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		602.40	1,781.76
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,781.76	
15/08/2019	146 Eg	CH. MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	4,102.62		4,102.62
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		4,102.62	
SUBTOTAL			6,486.78	6,486.78	
TOTAL					

Suma esta Hoja	6,486.78	6,486.78
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.260	Castillo Salgado Victor Hugo			-1,947.60
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	686.64		-1,260.96
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	686.64		-574.32
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	574.32		
SUBTOTAL			2.1.1.1.2.1.260	1,947.60	
TOTAL					

Suma esta Hoja

1,947.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.262 Lopez Galvez Francisco Jose					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,061.04		1,061.04
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	524.16
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	536.88		1,061.04
18/06/2019	45 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL C. LOPEZ GALVEZ FRANCISC	536.88		1,597.92
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		536.88	1,061.04
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	-536.88
31/07/2019	137 Eg	CH. 8690/ LOPEZ GALVEZ FRANCISCO JOSE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO D	536.88		
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.262			2,671.68	2,671.68	
TOTAL					

Suma esta Hoja	2,671.68	2,671.68
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.263	Martinez Hernandez Ana Celia			-2,733.84
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	911.28		-1,822.56
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	462.00		-1,360.56
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1,360.56		
SUBTOTAL			2,733.84		
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,733.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.265	Morales Martinez Taniel			
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,866.30	-2,866.30
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,866.30	-5,732.60
22/07/2019	108 Eg	CH. 8661/ MORALES MARTINEZ Taniel / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DE 20	2,866.30		-2,866.30
22/07/2019	120 Eg	CH. 8673/ MORALES MARTINE Taniel/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	2,866.30		
15/08/2019	147 Eg	CH. 8812/ MORALES MARTINEZ Taniel/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	2,259.12		2,259.12
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		2,259.12	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.265	7,991.72	7,991.72
TOTAL			

Suma esta Hoja	7,991.72	7,991.72
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.266	Anton Rodriguez Daryl			-3,432.48
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2,109.36		-1,323.12
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	1,323.12		
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,323.12		1,323.12
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	1,454.16		2,777.28
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,454.16	1,323.12
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,323.12	
SUBTOTAL			6,209.76	2,777.28	
TOTAL					

Suma esta Hoja

6,209.76

2,777.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA	2.1.1.1.2.1.267	Laguna Barrientos Antonio			-4,068.96
---------------	------------------------	----------------------------------	--	--	------------------

30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2,034.48		-2,034.48
30/01/2019	32 Eg	PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	2,034.48		

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.267		4,068.96		
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,068.96
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.268	Soler Hernandez Rodriguez Israel			-855.12
18/02/2019	20 Eg	PAGO DE HONORARIOS A SALARIOS DEL C. SOLER HERNANDEZ RODRIGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE DE 2018	855.12		
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	-761.52
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		855.12	-1,616.64
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-1,616.64	
SUBTOTAL			855.12		
TOTAL					

Suma esta Hoja

855.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.269	Arrieta Moreno Juan Francisco			
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	1,585.20		1,585.20
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	1,585.20		3,170.40
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	1,585.20
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	
SUBTOTAL			3,170.40	3,170.40	
TOTAL					

Suma esta Hoja

3,170.40

3,170.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	1,585.20		1,585.20
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	2,367.23		3,952.43
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,367.23	1,585.20
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.270	3,952.43	3,952.43
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,952.43	3,952.43
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.271	Becerra Dubernard Francisco Alejandro			
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		798.96	-798.96
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	-1,991.04
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-1,991.04	
SUBTOTAL			2.1.1.1.2.1.271		
TOTAL					

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/02/2019	21 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	1,061.04		1,061.04
18/02/2019	22 Eg	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA DE ENERO DE 2019 PAGOS PENDIENTES	1,061.04		2,122.08
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,061.04	1,061.04
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.272	2,122.08	2,122.08
TOTAL			

Suma esta Hoja	2,122.08	2,122.08
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.273 Gonzalez Montiel Aaron					
08/02/2019	10 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS AARON GONZALEZ MONTIEL 2DA QNA DE ENERO 2019	5,812.69		5,812.69
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,812.69	
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	5,702.59		5,702.59
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,702.59	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.273			11,515.28	11,515.28	
TOTAL					

Suma esta Hoja

11,515.28

11,515.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.274	Coronel Samayoa Salvador Vladimir			
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,616.76	-2,616.76
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,616.76		
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,866.30		2,866.30
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,866.30	
SUBTOTAL			5,483.06	5,483.06	
TOTAL					

Suma esta Hoja	5,483.06	5,483.06
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.275	Gonzalez Camero Eduardo Javier			
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,222.78	-3,222.78
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,697.52	-4,920.30
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,697.52		-3,222.78
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	3,222.78		
SUBTOTAL			4,920.30	4,920.30	
TOTAL					

Suma esta Hoja

4,920.30

4,920.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.276	Jaimes Olivares Maria De Los Angeles			
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,585.20	-1,585.20
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,061.04		-524.16
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		536.88	-1,061.04
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	536.88		-524.16
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	1,585.20		1,061.04
31/05/2019	80 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA QNA DE ABERIL DE 2019	1,061.04		2,122.08
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	1,061.04
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	
SUBTOTAL			4,244.16	4,244.16	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,244.16	4,244.16
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.277 Kukawski Kuryzna Beata					
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,220.22	-4,220.22
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	4,220.22		
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.277			4,220.22	4,220.22	
TOTAL					

Suma esta Hoja

4,220.22

4,220.22

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.278	Manzo Pliego Merio Alberto			
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	-536.88
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		798.96	-1,335.84
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		536.88	-1,872.72
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		536.88	-2,409.60
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	536.88		-1,872.72
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	536.88		-1,335.84
22/07/2019	112 Eg	CH. 8665/ MANZO PLIEGO MARIO ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO D	536.88		-798.96
31/07/2019	138 Eg	CH. 8691/ MANZO PLEGO MARIO ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE	798.96		

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.278	2,409.60	2,409.60
TOTAL			

Suma esta Hoja	2,409.60	2,409.60
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.279 Martinez Herrera Samuel					
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,741.53	-2,741.53
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,043.82	-6,785.35
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	2,741.53		-4,043.82
22/07/2019	114 Eg	CH. 8667/ MARTINEZ HERRERA SAMUEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	4,043.82		
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.279			6,785.35	6,785.35	
TOTAL					

Suma esta Hoja	6,785.35	6,785.35
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		536.88	-536.88
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	536.88		
31/05/2019	80 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA QNA DE ABERIL DE 2019	1,061.04		1,061.04
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	
15/08/2019	152 Eg	CH. 8817/ ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,240.60		3,240.60
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,240.60	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.280	4,838.52	4,838.52
TOTAL			

Suma esta Hoja	4,838.52	4,838.52
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.281 Rosas Olvera Alejandra					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	3,365.37		3,365.37
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		5,702.59	-2,337.22
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	5,702.59		3,365.37
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,365.37	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.281			9,067.96	9,067.96	
TOTAL					

Suma esta Hoja

9,067.96

9,067.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.282	BUSTOS VAZQUEZ EDUARDO			
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		611.76	-611.76
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		611.76	-1,223.52
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		312.24	-1,535.76
03/06/2019	43 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	611.76		-924.00
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	312.24		-611.76
18/06/2019	47 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL C. BUSTOS BASQUEZ EDUARDO	611.76		
18/06/2019	47 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL C. BUSTOS BASQUEZ EDUARDO	611.76		611.76
18/06/2019	47 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL C. BUSTOS BASQUEZ EDUARDO	312.24		924.00
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		312.24	611.76
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		611.76	
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		611.76	-611.76
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		611.76	-1,223.52
22/07/2019	109 Eg	CH. 8662/ BUSTOS VAZQUEZ EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	611.76		-611.76
31/07/2019	133 Eg	CH. 8686/ BUSTOS VAZQUEZ EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	611.76		
15/08/2019	142 Eg	CH. 8807/ BUSTOS VAZQUEZ EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	2,973.24		2,973.24
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		2,973.24	
SUBTOTAL			6,656.52	6,656.52	
TOTAL					
Suma esta Hoja			6,656.52	6,656.52	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.283	LARA GONZALEZ JOSE JOEL			
19/07/2019	2 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE MARZO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO JOSE JOEL LARA GONZALEZ	1,210.80		1,210.80
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	1,210.80		2,421.60
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,210.80	1,210.80
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		1,210.80	
15/08/2019	137 Eg	CH. 8802/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	7,684.32		7,684.32
15/08/2019	145 Eg	CH. 8810/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	6,803.55		14,487.87
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		7,684.32	6,803.55
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		6,803.55	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.283	16,909.47	16,909.47
TOTAL			

Suma esta Hoja	16,909.47	16,909.47
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.284	CISNEROS VAZQUEZ HECTOR			
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	-761.52
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	-1,897.44
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	-2,658.96
22/07/2019	111 Eg	CH, 8664/ CISNEROS VAZQUEZ HECTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	1,135.92		-1,523.04
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-761.52	-761.52
31/07/2019	135 Eg	CH. 8688/ CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE	761.52		

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.284	1,897.44	1,897.44
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,897.44	1,897.44
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.285	JUAREZ HERNANDEZ SALVADOR ALEXANDER			
06/03/2019	33 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2019	761.52		761.52
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	1,135.92		1,897.44
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,135.92	761.52
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	1,510.32		2,271.84
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		761.52	1,510.32
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,510.32	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.285	3,407.76	3,407.76
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,407.76	3,407.76
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.286	Palacios Velo Carlos Enrique			
20/05/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS 1RA Y 2DA QNA DE ABRIL DE PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE	4,571.24		4,571.24
20/05/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS 1RA Y 2DA QNA DE ABRIL DE PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE	3,900.09		8,471.33
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	3,115.83		11,587.16
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,115.83	8,471.33
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,571.24	3,900.09
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,900.09	
15/08/2019	138 Eg	CH. 8803/ PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	2,973.24		2,973.24
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		2,973.24	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.286			14,560.40	14,560.40	
TOTAL					

Suma esta Hoja	14,560.40	14,560.40
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.287	Mendez Rodriguez Abimael Martin			
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	536.88		536.88
31/05/2019	80 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES DE LA 2DA QNA DE ABERIL DE 2019	536.88		1,073.76
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	536.88
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		536.88	
SUBTOTAL			1,073.76	1,073.76	
TOTAL					

Suma esta Hoja

1,073.76

1,073.76

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.288 Monroy Alvarez Roberto Carlos					
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		761.52	-761.52
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	1,135.92		374.40
06/06/2019	42 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE ABRIL Y 1RA DE MAYO DEL C. MONR	761.52		1,135.92
06/06/2019	42 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE ABRIL Y 1RA DE MAYO DEL C. MONR	761.52		1,897.44
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,135.92	761.52
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.288			2,658.96	2,658.96	
TOTAL					

Suma esta Hoja	2,658.96	2,658.96
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.289	Serrano Martinez Oscar Gerardo			
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,061.04		1,061.04
22/05/2019	34 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL C. SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARO 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	1,061.04		2,122.08
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	1,061.04
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	
SUBTOTAL			2,122.08	2,122.08	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,122.08

2,122.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.290	Valdez Ayala Silvia			
03/05/2019	38 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,454.16		1,454.16
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	1,323.12		2,777.28
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,323.12	1,454.16
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,454.16	
SUBTOTAL			2,777.28	2,777.28	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,777.28

2,777.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.301	Honorarios asimilables 1			
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		40,140.00	-40,140.00
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		18,120.00	-58,260.00
15/08/2019	31 Eg	CH. 8696/ AGUERO AYALA MARIO ALBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	560.00		-57,700.00
15/08/2019	32 Eg	CH. 8697/ AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A	1,540.00		-56,160.00
15/08/2019	33 Eg	CH. 8698/ AGUILAR VILLA MARIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	2,520.00		-53,640.00
15/08/2019	35 Eg	CH. 8700/ AGUIRRE DE LA TORRE JOSE ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M	2,080.00		-51,560.00
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		5,180.00	-56,740.00
15/08/2019	36 Eg	CH. 8701/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D	2,000.00		-54,740.00
15/08/2019	38 Eg	CH. 8703/ ALMAZAN ORIHUELA JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	4,400.00		-50,340.00
15/08/2019	39 Eg	CH. 8704/ ANTON RODRIGUEZ DARYL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	1,680.00		-48,660.00
15/08/2019	41 Eg	CH. 8706/ ARANDA ASTUDILLO LOURDES AMIRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	2,720.00		-45,940.00
15/08/2019	42 Eg	CH. 8707/ ARTEAGA PORTILLO GABRIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG	3,040.00		-42,900.00
15/08/2019	44 Eg	CH. 87096/ AVILA MORENO LUCIO ROGELIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	2,560.00		-40,340.00
15/08/2019	45 Eg	CH. 8710/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	2,640.00		-37,700.00
15/08/2019	47 Eg	CH. 8712/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	2,520.00		-35,180.00
15/08/2019	48 Eg	CH. 8713/ CANO BRISEÑO KENIA MARIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG	1,400.00		-33,780.00

Suma esta Hoja	29,660.00	63,440.00
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	49 Eg	CH. 8714/ CARR. MC.ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA	2,880.00		-30,900.00
15/08/2019	50 Eg	CH. 8715/ CARDENAS CARRILLO TANYA PATRICIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL	1,400.00		-29,500.00
13/09/2019	50 Eg	URSULA TOPETE CERON / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESNOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,840.00		-25,660.00
15/08/2019	51 Eg	CH. 8716/ CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	4,620.00		-21,040.00
15/08/2019	52 Eg	CH. 8717/ COCK GONZALEZ NATALIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	1,540.00		-19,500.00
15/08/2019	53 Eg	CH. 8718/ CONTRERAS DE OTEYZA JUAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG	1,400.00		-18,100.00
15/08/2019	54 Eg	CH. 8719/ CORREA GARCIA PATRICIA MARCELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	2,160.00		-15,940.00
15/08/2019	55 Eg	CH. 8720/ DAVILA BROM BEATRIZ/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	2,100.00		-13,840.00
15/08/2019	56 Eg	CH. 8721/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA Q	1,680.00		-12,160.00
13/12/2019	56 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01	1,820.00		-10,340.00
15/08/2019	57 Eg	CH. 8722/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	3,760.00		-6,580.00
13/12/2019	57 Eg	CH. 1008936 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 0	2,000.00		-4,580.00
15/08/2019	58 Eg	CH. 8723/ DE LEON SANTIAGO IBAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	1,400.00		-3,180.00
13/12/2019	58 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01	320.00		-2,860.00
15/08/2019	59 Eg	CH. 8724/ ESCOBEDO CONTRERAS LARIZA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M	2,400.00		-460.00
15/08/2019	60 Eg	CH. 8725/ FERREYRA CARRERES ANDREA LAURA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	1,600.00		1,140.00
19/12/2019	61 Eg	CH. 1008939 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 16	2,730.00		3,870.00

Suma esta Hoja

37,650.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	62 Eg	CH. 8727/ GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	2,240.00		6,110.00
19/12/2019	62 Eg	CH. 1008940 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 1	3,000.00		9,110.00
15/08/2019	63 Eg	CH. 8728/ GARCIA COLIN BRISEÑO MARIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	1,440.00		10,550.00
19/12/2019	63 Eg	CH. 1008940 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 1	1,280.00		11,830.00
15/08/2019	64 Eg	CH. 8729/ GASCA SALMERON MARIA MAGALI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	1,280.00		13,110.00
15/08/2019	65 Eg	CH. 8730/ GINER SALINAS ITZIAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	1,680.00		14,790.00
19/12/2019	65 Eg	CH. 1008940 / ALBALA LEVY ELIANA ALICIA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 1	360.00		15,150.00
15/08/2019	66 Eg	CH. 8731/ GONZALEZ ALVARADO GALO ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	3,640.00		18,790.00
15/08/2019	67 Eg	CH. 8732/ GONZALEZ OSORIO OLIVER OMAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	1,400.00		20,190.00
15/08/2019	68 Eg	CH. 8733/ GUZMAN BRAVO MARIA DEL PILAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	7,210.00		27,400.00
19/12/2019	68 Eg	CH. 1008944 / MENDOZA CAMACHO MARTHA GABRIELA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES	4,640.00		32,040.00
15/08/2019	69 Eg	CH. 8734/ GLESON GONZALEZ PABLO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	960.00		33,000.00
19/12/2019	69 Eg	CH. 1008944 / MENDOZA CAMACHO MARTHA GABRIELA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES	3,920.00		36,920.00
15/08/2019	70 Eg	CH. 8735/ IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	3,360.00		40,280.00
19/12/2019	70 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01	480.00		40,760.00
15/08/2019	71 Eg	CH. 8736/ JAIMES OLIVARES MARIA DE LOS ANGELES/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D	1,120.00		41,880.00
15/08/2019	72 Eg	CH. 8737/ JUAREZ GOMEZ IRVING/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	6,100.00		47,980.00

Suma esta Hoja

44,110.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/12/2019	72 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01	3,360.00		51,340.00
15/08/2019	73 Eg	CH. 8738/ JUAREZ HERNANDEZ SALVADOR ALEXANDER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	1,600.00		52,940.00
19/12/2019	73 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01	1,260.00		54,200.00
15/08/2019	74 Eg	CH. 8739/ KUKAWSKI KURYZNA BEATA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOS	4,480.00		58,680.00
19/12/2019	74 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01	1,600.00		60,280.00
15/08/2019	75 Eg	CH. 8740/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO	2,080.00		62,360.00
15/08/2019	76 Eg	CH. 8741/ LEZAMA TELLEZ VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A	1,760.00		64,120.00
15/08/2019	78 Eg	CH. 8743/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	560.00		64,680.00
15/08/2019	79 Eg	CH. 8744/ LOPEZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	800.00		65,480.00
15/08/2019	80 Eg	CH. 8745/ LOPEZ GARCIA ALAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,400.00		67,880.00
15/08/2019	81 Eg	CH. 8746/ MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	5,040.00		72,920.00
15/08/2019	82 Eg	CH. 8747/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	1,260.00		74,180.00
15/08/2019	83 Eg	CH. MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	1,260.00		75,440.00
15/08/2019	84 Eg	CH. 8749/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A	2,800.00		78,240.00
15/08/2019	85 Eg	CH. 8750/ MEJIA PEREZ OMAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	400.00		78,640.00
15/08/2019	86 Eg	CH. 8751/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	1,120.00		79,760.00

Suma esta Hoja

31,780.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	86 Eg	CH. 8906/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	2,000.00		81,760.00
15/08/2019	87 Eg	CH. 8752/ MEDOZA CAMACHO MARTHA GABRIELA/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	4,320.00		86,080.00
15/11/2019	87 Eg	CH. 8907/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIE	2,520.00		88,600.00
15/08/2019	88 Eg	CH. 8753/ MEZA SANCHEZ LUIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	3,080.00		91,680.00
15/11/2019	88 Eg	CH. 8908/ GUADARRAMA OCHOA ISMAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE D	7,420.00		99,100.00
15/08/2019	89 Eg	CH. 8754/ MIRADA QUEVEDO MARCOS LEONARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	3,500.00		102,600.00
15/11/2019	89 Eg	CH. 8909/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEM	560.00		103,160.00
15/08/2019	90 Eg	CH. 8755/ MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	4,160.00		107,320.00
03/09/2019	90 Eg	CH. 8851/ DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SE	3,360.00		110,680.00
15/08/2019	91 Eg	CH. 8756/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	2,590.00		113,270.00
12/09/2019	91 Eg	CH. 8852/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 201	2,000.00		115,270.00
15/11/2019	91 Eg	CH. 8911/ MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMB	1,260.00		116,530.00
15/08/2019	92 Eg	CH. 8757/ MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	4,340.00		120,870.00
12/09/2019	92 Eg	CH. 8863/ LOPEZ GARCIA ALAN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 201	1,920.00		122,790.00
15/11/2019	92 Eg	CH. 8912/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	1,330.00		124,120.00
15/08/2019	93 Eg	CH. 8758/ MORA DELGADO JESUS PAVEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG	4,480.00		128,600.00

Suma esta Hoja

48,840.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/09/2019	93 Eg	CH. 8854/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	2,100.00		130,700.00
15/11/2019	93 Eg	CH. 8913/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 20	1,120.00		131,820.00
15/08/2019	94 Eg	CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO	840.00		132,660.00
12/09/2019	94 Eg	CH. 8856/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	320.00		132,980.00
15/11/2019	94 Eg	CH. 8914/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2	3,640.00		136,620.00
12/09/2019	95 Eg	CH. 8856/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTI	1,540.00		138,160.00
15/11/2019	95 Eg	CH. 8915/ OCAMPO FLORES ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE	840.00		139,000.00
15/08/2019	96 Eg	CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMININ / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOS	1,600.00		140,600.00
12/09/2019	96 Eg	CH. 8857/ SANDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIE	4,000.00		144,600.00
15/11/2019	96 Eg	CH. 8916/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE D	320.00		144,920.00
15/08/2019	97 Eg	CH. 8762/ NUÑO MARQUEZ JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	3,360.00		148,280.00
12/09/2019	97 Eg	CH. 8858/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	800.00		149,080.00
15/11/2019	97 Eg	CH. 8917/ VITE DOMINGO ALMA EVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE	2,160.00		151,240.00
12/09/2019	98 Eg	CH. 8859/ VARON FLORES FABIAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2	1,120.00		152,360.00
15/11/2019	98 Eg	CH. 8918/ LOPEZ AYON MINERVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 201	1,200.00		153,560.00

Suma esta Hoja

24,960.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	99 Eg	CH. 8764/ PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	3,520.00		157,080.00
12/09/2019	99 Eg	CH. 8860/ DELGADO NAZARIO ELIZABETH / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	800.00		157,880.00
15/08/2019	100 Eg	CH. 8765/ PEÑA CRUZ DAVID/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2	3,080.00		160,960.00
12/09/2019	100 Eg	CH. 8861/ GONZALEZ ARREDONDO NORMA ELENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTI	1,680.00		162,640.00
29/11/2019	100 Eg	CH. 8920/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	2,000.00		164,640.00
15/08/2019	101 Eg	CH. 8766/ PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	2,520.00		167,160.00
12/09/2019	101 Eg	CH. 8862/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	3,120.00		170,280.00
15/08/2019	102 Eg	CH. 8767/ PEREZ FRANCISCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	2,100.00		172,380.00
12/09/2019	102 Eg	CH. 8863/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIE	800.00		173,180.00
29/11/2019	102 Eg	CH. 8922/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	6,320.00		179,500.00
15/08/2019	103 Eg	CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	1,920.00		181,420.00
12/09/2019	103 Eg	CH. 8864/ PLATA BRINGAS WENDY/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20	2,340.00		183,760.00
29/11/2019	103 Eg	CH. 8923/ GONZALEZ MONTIEL AARON/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	6,160.00		189,920.00
29/11/2019	104 Eg	CH. 8924/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMB	560.00		190,480.00
15/08/2019	105 Eg	CH. 8770/ PÓNCE BRAVO MARIO FERNANDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	3,360.00		193,840.00
12/09/2019	105 Eg	CH. 8866/ ROSAS OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	3,360.00		197,200.00
29/11/2019	105 Eg	CH. 8925/ LOPEZ AYON MINERVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	800.00		198,000.00

Suma esta Hoja	44,440.00
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	106 Eg	CH. 8771/ RAMIREZ MARTINEZ ARMANDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG	840.00		198,840.00
12/09/2019	106 Eg	CH. 8867/ SERRANO ALEMAN MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	960.00		199,800.00
29/11/2019	106 Eg	CH. 8926/ MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	1,890.00		201,690.00
15/08/2019	107 Eg	CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	560.00		202,250.00
12/09/2019	107 Eg	CH. 8868/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	560.00		202,810.00
29/11/2019	107 Eg	CH. 8927/ OCAMPO FLORES ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2	840.00		203,650.00
15/08/2019	108 Eg	CH. 8773/ RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	2,800.00		206,450.00
12/09/2019	108 Eg	CH. 8869/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20	1,120.00		207,570.00
29/11/2019	108 Eg	CH. 8928/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	320.00		207,890.00
15/08/2019	109 Eg	CH. 8774/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL	5,400.00		213,290.00
12/09/2019	109 Eg	CH. 8870/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2	4,480.00		217,770.00
29/11/2019	109 Eg	CH. 8929/ SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIE	1,120.00		218,890.00
15/08/2019	110 Eg	CH. 8775/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	1,750.00		220,640.00
12/09/2019	110 Eg	CH. 8871/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20	1,680.00		222,320.00
15/08/2019	111 Eg	CH. 8776/ ROJAS RAMAOS OMAR ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	9,380.00		231,700.00
12/09/2019	111 Eg	CH. 8872/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	1,600.00		233,300.00

Suma esta Hoja

35,300.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	112 Eg	CH. 8777/ ROLAND BONENFANT PHILIPPE GEORGES RAYMOND / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA	1,920.00		235,220.00
29/11/2019	112 Eg	CH. 8932/ ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	2,100.00		237,320.00
15/08/2019	114 Eg	CH. 8779/ ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL	6,900.00		244,220.00
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		4,140.00	240,080.00
15/08/2019	115 Eg	CH. 8780/ RUIZ MONROY JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D	2,380.00		242,460.00
14/10/2019	115 Eg	CHEQUE 8889/CTA. 4985/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER VQNA	2,500.00		244,960.00
15/08/2019	116 Eg	CH. 8781/ SANCHEZ BAHENA JOSE ALEJANDRO/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	2,240.00		247,200.00
27/09/2019	116 Eg	CH. 8877/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	2,500.00		249,700.00
15/08/2019	117 Eg	CH. 8782/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG	1,680.00		251,380.00
27/09/2019	117 Eg	CH. 8878/ GUADARRAMA OCHOA ISMAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D	6,860.00		258,240.00
14/10/2019	117 Eg	CHEQUE 8891/CTA. 4985/ GUTIERREZ FALFAN FLAVIO DANIEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER	720.00		258,960.00
15/08/2019	118 Eg	CH. 8783/ SANCHEZ GARCIA ROSA VIRGINIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	2,240.00		261,200.00
27/09/2019	118 Eg	CH. 8879/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D	2,400.00		263,600.00
14/10/2019	118 Eg	CHEQUE 8892/CTA. 4985/ JAIMES OLIVARES MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A L	1,400.00		265,000.00
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		22,630.00	242,370.00
15/08/2019	119 Eg	CH. 8784/ SALDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	2,000.00		244,370.00
27/09/2019	119 Eg	CH. 8880/ LOPEZ GARCIA ALAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 201	1,920.00		246,290.00

Suma esta Hoja	39,760.00	26,770.00
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/10/2019	119 Eg	CHEQUE 8893/CTA. 4985/ LOPEZ GARCIA ALAN PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCT 19	2,400.00		248,690.00
15/08/2019	120 Eg	CH. 8785/ SANTOVEÑA ARREDONDO MANUEL ROMAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M	1,400.00		250,090.00
27/09/2019	120 Eg	CH. 8881/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20	1,120.00		251,210.00
14/10/2019	120 Eg	CHEQUE 8894/CTA. 4985/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA	1,260.00		252,470.00
15/08/2019	121 Eg	CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	1,200.00		253,670.00
27/09/2019	121 Eg	CH. 8882/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D	840.00		254,510.00
14/10/2019	121 Eg	CHEQUE 8895/CTA. 4985/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q	800.00		255,310.00
15/08/2019	122 Eg	CH. 8787/ SILVIA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	2,880.00		258,190.00
27/09/2019	122 Eg	CH. 8883/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20	1,680.00		259,870.00
14/10/2019	122 Eg	CHEQUE 8896/CTA. 4985/ RAMIREZ ROSAS KARLA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCT	1,729.28		261,599.28
27/09/2019	123 Eg	CH. 8884/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2	800.00		262,399.28
15/08/2019	124 Eg	CH. 8789/ TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D	840.00		263,239.28
15/08/2019	125 Eg	CH. 8790/ VALDEZ AYAL SILVIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D	2,660.00		265,899.28
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		24,370.00	241,529.28
15/08/2019	126 Eg	CH. 8791/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	5,460.00		246,989.28
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		22,110.00	224,879.28
Suma esta Hoja			25,069.28	46,480.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	127 Eg	CH. 8792/ VAN BEUREN BLACKMORE CRISTOPHER JAN/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL	960.00		225,839.28
26/08/2019	128 Eg	CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	1,120.00		226,959.28
30/10/2019	128 Eg	CHEQUE 8902/CTA. 4985/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	2,000.00		228,959.28
15/08/2019	129 Eg	CH. 8794/ VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	5,200.00		234,159.28
30/10/2019	129 Eg	CHEQUE 8902/CTA. 4985/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D	720.00		234,879.28
15/08/2019	130 Eg	CH. 8795/ VIGNON WHALEY PEREZ JOSE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M	2,940.00		237,819.28
30/10/2019	130 Eg	CHEQUE 8904/CTA. 4985/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	1,260.00		239,079.28
15/08/2019	131 Eg	CH. 8796/ VERAGRA LOPEZ FELIX/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO	800.00		239,879.28
30/10/2019	131 Eg	CHEQUE 8905/CTA. 4985/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	1,200.00		241,079.28
15/08/2019	132 Eg	CH. 8797/ XOLOCOTZI ELIGIO ELIAS PARACELSO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL	960.00		242,039.28
15/08/2019	133 Eg	CH. 8798/ ZAMORA LOPEZ SERGIO GERSON/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE	1,920.00		243,959.28
15/08/2019	134 Eg	CH. 8799/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO	1,600.00		245,559.28
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		10,809.28	234,750.00
30/08/2019	155 Eg	CH. 8820/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	2,000.00		236,750.00
30/08/2019	156 Eg	CH. 8821/ BALLESTER FRANZONI CARLOS ENRIQUE/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENT	1,080.00		237,830.00
30/08/2019	157 Eg	CH. 8822/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES	1,760.00		239,590.00
30/08/2019	158 Eg	CH. 8823/ CARR MC. ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES	1,920.00		241,510.00
Suma esta Hoja			27,440.00	10,809.28	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	159 Eg	CH. 8824/ CORREA GARCIA PATRICIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA	2,520.00		244,030.00
15/08/2019	160 Eg	CH. 8825/ D LEON SANTIAGO IBAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q	1,400.00		245,430.00
30/08/2019	161 Eg	CH. 8826/ DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES	3,360.00		248,790.00
15/08/2019	163 Eg	CH. 8828/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A	560.00		249,350.00
15/08/2019	164 Eg	CH. 8829/ LOPEZ GARCIA ALAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	1,920.00		251,270.00
30/08/2019	165 Eg	CH. 8830/ MEJIA PEREZ OMAR/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA D	400.00		251,670.00
30/08/2019	166 Eg	CH. 8831/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN	1,680.00		253,350.00
30/08/2019	167 Eg	CH. 8832/ MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A	4,160.00		257,510.00
30/08/2019	168 Eg	CH. 8833/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q	2,940.00		260,450.00
15/08/2019	169 Eg	CH. 8834/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN	1,600.00		262,050.00
30/08/2019	170 Eg	CH. 8835/ NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA/ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA	3,360.00		265,410.00
30/08/2019	171 Eg	CH. 8836/ PEÑA CRUZ DAVID/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	1,960.00		267,370.00
30/08/2019	172 Eg	CH. 8837/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN	560.00		267,930.00
30/08/2019	173 Eg	CH. 8838/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D	320.00		268,250.00
30/08/2019	174 Eg	CH. 8839/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES	1,400.00		269,650.00
30/08/2019	175 Eg	CH. 8840/ ROLAND BONENFANT PHILIPPE GEORGES RAYMOND/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES	1,920.00		271,570.00
30/08/2019	176 Eg	CH. 8841/ SANCHEZ GARCIA ROSA VIRGINA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A L	2,240.00		273,810.00
30/08/2019	177 Eg	CH. 8842/ SANDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A	2,000.00		275,810.00

Suma esta Hoja

34,300.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	178 Eg	CH. 8843/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA	800.00		276,610.00
30/08/2019	179 Eg	CH. 8844/ SERRANO ALEMAN MAURICIO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D	480.00		277,090.00
30/08/2019	180 Eg	CH. 8845/ VALDEZ AYALA SILVIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN	2,240.00		279,330.00
30/08/2019	181 Eg	CH. 8846/ VARONA FLORES FABIAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q	1,680.00		281,010.00
30/08/2019	182 Eg	CH. 8847/ VAZQUEZ CASTRO OMAR/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN	6,080.00		287,090.00
30/08/2019	183 Eg	CH. 8848/ ZAMORA LOPEZ SERGIO GERSON/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA	2,880.00		289,970.00
30/08/2019	184 Eg	CH. 8849/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D	1,600.00		291,570.00
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		234,750.00	56,820.00
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		56,820.00	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.301	439,069.28	439,069.28
TOTAL			

Suma esta Hoja	15,760.00	291,570.00
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.302	Van Beuren Blackmore Cristopher			
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,973.24	-2,973.24
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,688.06	-5,661.30
18/06/2019	46 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL DEL C. VAN BEUREN BLACKMORE	2,688.06		-2,973.24
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,688.06	-5,661.30
22/07/2019	117 Eg	CH. 8670/ VAN BEUREN BLACKMORE CRISTOPHER JAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D	2,688.06		-2,973.24
31/07/2019	142 Eg	CH. 8695/ VAN BEUREN BLACKMORE CRISTOPHER JAN/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	2,973.24		

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.302	8,349.36	8,349.36
TOTAL			

Suma esta Hoja	8,349.36	8,349.36
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.303 Morales Muro Kiahuitl Citlalmina

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,061.04		1,061.04
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,061.04	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.303	1,061.04	1,061.04
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

1,061.04

1,061.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.304	Ordaz Dominguez Mahatma			
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		911.28	-911.28
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		611.76	-1,523.04
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		611.76	-2,134.80
09/09/2019	84 Eg	PAGO DE ORDAZ DOMINGUEZ MAHATMA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN DE JUNIO DE 2019	611.76		-1,523.04
22/07/2019	115 Eg	CH. 8668/ ORDAZ DOMINGUEZ MAHATMA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	611.76		-911.28
31/07/2019	140 Eg	CH. 8693/ ORDAZ DOMINGUEZ MAHATMA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2	911.28		
SUBTOTAL			2,134.80	2,134.80	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,134.80

2,134.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.306 Aguilar Villa Mariana

05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	405.84		405.84
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		405.84	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.306	405.84	405.84
-----------------	------------------------	---------------	---------------

TOTAL

Suma esta Hoja

405.84

405.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.307 Cedano Soto Yasmin Esmeralda

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	1,061.04		1,061.04
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,061.04	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.307	1,061.04	1,061.04
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

1,061.04

1,061.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.308	De Paredes Martinez Gabriel Gustavo			
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		761.52	-761.52
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,135.92	-1,897.44
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		761.52	-2,658.96
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		761.52	-3,420.48
22/07/2019	100 Eg	CH. 8652/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO/ PAGO DE HONORARIOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	761.52		-2,658.96
22/07/2019	102 Eg	CH. 8655/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	1,135.92		-1,523.04
22/07/2019	118 Eg	CH. 8671/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA	761.52		-761.52
31/07/2019	145 Eg	CH. 8653/DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QN	761.52		

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.308	3,420.48	3,420.48
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,420.48	3,420.48
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.309	Diaz Dalannais Javier Ignacio			
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		3,614.91	-3,614.91
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,102.62	-7,717.53
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	4,102.62		-3,614.91
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		4,102.62	-7,717.53
22/07/2019	122 Eg	CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO /PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI	4,102.62		-3,614.91
31/07/2019	136 Eg	CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO	3,614.91		

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.309	11,820.15	11,820.15
TOTAL			

Suma esta Hoja	11,820.15	11,820.15
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.310 Juarez Gomez Irving					
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	2,259.12		2,259.12
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,259.12	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.310			2,259.12	2,259.12	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,259.12

2,259.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/07/2019	11 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,510.32		1,510.32
05/07/2019	12 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE MAYO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,884.72		3,395.04
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,884.72	1,510.32
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,510.32	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.311	3,395.04	3,395.04
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,395.04	3,395.04
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.312 Lavin Montoya Maria de la Paz

05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	602.40		602.40
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		602.40	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.312	602.40	602.40
TOTAL			

Suma esta Hoja	602.40	602.40
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.313 Nuñez Delgado Maria Eugenia					
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,360.56	-1,360.56
05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	911.28		-449.28
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		911.28	-1,360.56
31/07/2019	139 Eg	CH. 8692/ NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO D	1,360.56		
15/08/2019	149 Eg	CH. 8814/ NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	5,671.13		5,671.13
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		5,671.13	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.313			7,942.97	7,942.97	
TOTAL					

Suma esta Hoja

7,942.97

7,942.97

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.314 Ochoa Camposeco Victor Manuel					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,884.72		1,884.72
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	2,349.40		4,234.12
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,349.40	1,884.72
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,884.72	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.314			4,234.12	4,234.12	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,234.12	4,234.12
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.315 Rangel Olvera Alejandra					
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	1,594.56		1,594.56
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		1,594.56	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.315			1,594.56	1,594.56	
TOTAL					

Suma esta Hoja	1,594.56	1,594.56
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.316	Roland Bonenfant Philippe Georges Raymond			
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		564.76	-564.76
16/12/2019	17 Eg	DELGADO NAZARIO ELIZABETH /PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DICIEMBRE 2019	452.46		-112.30
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		564.78	-677.08
15/10/2019	38 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ELIZABETH DELGADO	452.46		-224.62
05/06/2019	41 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES	2,688.06		2,463.44
15/11/2019	43 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOVIEMBRE DE 2019	452.46		2,915.90
29/11/2019	58 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019 A FAVOR DE LA C. DELGADO NAZARIO ELIZABETH	452.46		3,368.36
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		2,688.06	680.30
31/12/2019	85 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA C. DELGADO NAZARIO ELIZABETH	564.78		1,245.08
30/10/2019	96 Eg	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE DE 2019 A FAVOR DE LA C. ELIZABETH DELGADO NAZAR	564.78		1,809.86
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		452.46	1,357.40
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		564.78	792.62
27/09/2019	125 Eg	CH. 8886/ DELGADO NAZARIO ELIZABETH / PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	564.78		1,357.40
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		452.46	904.94
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		452.46	452.48
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		452.46	0.02

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.316	6,192.24	6,192.22
TOTAL		0.02	

Suma esta Hoja	6,192.24	6,192.22
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.317 Vite Dominguez Alma Eva

05/06/2019	44 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA 2DA MQNA DE MAYO DE 2019	3,008.89		3,008.89
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		3,008.89	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.317	3,008.89	3,008.89
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,008.89	3,008.89
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	667.92		667.92
05/07/2019	12 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE MAYO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	995.52		1,663.44
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		995.52	667.92
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		667.92	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.318	1,663.44	1,663.44
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,663.44	1,663.44
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.319	NETZAHUALCOYOTL NAVA IGNACIO			
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	686.64		686.64
05/07/2019	11 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,023.60		1,710.24
09/09/2019	74 Eg	NETZAHUALCOYOTL NAVA IGNACIO/ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019		2,259.12	-548.88
09/09/2019	74 Eg	NETZAHUALCOYOTL NAVA IGNACIO/ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019	2,259.12		1,710.24
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		1,023.60	686.64
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		686.64	
15/08/2019	148 Eg	CH. 8813/ NETZAHUALCOYOTL NAVA IGNACIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	2,259.12		2,259.12
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		2,259.12	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.319	6,228.48	6,228.48
TOTAL			

Suma esta Hoja	6,228.48	6,228.48
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.320 Gonzalez Zarate Ulises Rafael

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,367.23		2,367.23
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.320	2,367.23	2,367.23
TOTAL			

Suma esta Hoja	2,367.23	2,367.23
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.321 Tinoco Reyes Abraham

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	5,592.49		5,592.49
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		5,592.49	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.321	5,592.49	5,592.49
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

5,592.49

5,592.49

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.322 Vazquez Avilez Patricia					
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	4,220.22		4,220.22
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,220.22	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.322			4,220.22	4,220.22	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,220.22	4,220.22
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.323 Ferreyra Carreres Andrea Laura

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,959.60		1,959.60
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,959.60	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.323	1,959.60	1,959.60
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

1,959.60

1,959.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.324 Gomez Perez Carlos Eduardo

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,192.08		1,192.08
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,192.08	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.324	1,192.08	1,192.08
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

TOTAL

Suma esta Hoja

1,192.08

1,192.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.325 Hernandez Cortes Julio Cesar

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	4,915.98		4,915.98
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		4,915.98	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.325	4,915.98	4,915.98
TOTAL			

Suma esta Hoja	4,915.98	4,915.98
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.326	Peralta Luna Ulises V			
19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	2,367.23		2,367.23
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,367.23	
SUBTOTAL			2,367.23	2,367.23	
TOTAL					

Suma esta Hoja	2,367.23	2,367.23
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.327 Ramirez Martinez Armando

19/07/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS 2DA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	1,585.20		1,585.20
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,585.20	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.327	1,585.20	1,585.20
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,585.20	1,585.20
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.328 Romero Jimenez Sandra					
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,135.92	-1,135.92
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,135.92	-2,271.84
22/07/2019	123 Eg	CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	1,135.92		-1,135.92
31/07/2019	141 Eg	CH. 8694/ ROMERO JIMENEZ SANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	1,135.92		
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.328			2,271.84	2,271.84	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,271.84

2,271.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.329 Contreras de Oeyza Juan					
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	2,109.36		2,109.36
15/08/2019	143 Eg	CH. 8808/ CONTRERAS DE OTEYZA JUAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	2,616.76		4,726.12
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		2,109.36	2,616.76
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		2,616.76	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.329			4,726.12	4,726.12	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,726.12	4,726.12
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.330 GASCA SALMERON MARIA MAGALI

02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	1,210.80		1,210.80
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,210.80	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.330	1,210.80	1,210.80
TOTAL			

Suma esta Hoja	1,210.80	1,210.80
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.331 Gleason Gonzalez Pablo					
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	1,017.82		1,017.82
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,017.82	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.331			1,017.82	1,017.82	
TOTAL					

Suma esta Hoja

1,017.82

1,017.82

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.1.332 Ramirez Rosas Karla					
04/11/2019	2 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2019/RAMIREZ ROSAS KARLA	1,210.80		1,210.80
09/12/2019	33 Eg	RAMIREZ ROSAS KARLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 2019	1,210.80		2,421.60
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,210.80	1,210.80
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		1,210.80	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.1.332			2,421.60	2,421.60	
TOTAL					

Suma esta Hoja	2,421.60	2,421.60
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.1.334	Ramirez Velasco Miguel Angel			
19/12/2019	34 Eg	RAMIREZ VELASCO MIGUEL ANGEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA , 2DA QNA NOV Y 1RA QNA	855.12		855.12
19/12/2019	34 Eg	RAMIREZ VELASCO MIGUEL ANGEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA , 2DA QNA NOV Y 1RA QNA	855.12		1,710.24
19/12/2019	96 Eg	RAMIREZ VELASCO MIGUEL ANGEL / HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC 2019	574.32		2,284.56
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		574.32	1,710.24
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		855.12	855.12
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		855.12	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.334	2,284.56	2,284.56
TOTAL			

Suma esta Hoja	2,284.56	2,284.56
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.335 Lopez Garcia Alan

04/11/2019	1 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2019/LOPEZ GARCIA ALAN	2,259.12		2,259.12
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,259.12	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.335	2,259.12	2,259.12
TOTAL			

Suma esta Hoja	2,259.12	2,259.12
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.336 Arredondo Lopez Oscar

31/12/2019	78 Eg	CANCELACION CH. 983/CTA 445/ ARREDONDO LOPEZ OSCAR/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO		315.00	-315.00
------------	-------	---	--	--------	---------

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.336	315.00
TOTAL		-315.00

Suma esta Hoja

315.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.337 Saab Abdo Yamile

31/12/2019	81 Eg	CANCELACION DE CH. 979/CTA 445 / SAAB ABDO YAMILE/ DEVOLUCION DE CUOTA		905.00	-905.00
------------	-------	--	--	--------	---------

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.337	905.00
TOTAL		-905.00

Suma esta Hoja	905.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.338 Ramirez Reyes Andros

31/12/2019	82 Eg	CANCELACION DE CHEQUE 65/CTA 13064/ RAMIREZ REYES ANDROS ISRAEL/ DEVOLUCION DE CUOTA	225.00	-225.00
------------	-------	--	--------	---------

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.338	225.00
TOTAL		-225.00

Suma esta Hoja

225.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.1.339 Casarreal Sanchez Itzel

31/12/2019	83 Eg	CANCELACION DE CHEQUE 59/ CTA 13064/ CASARREAL SANCHEZ ITZEL/ DEVOLUCION DE CUOTAS		800.00	-800.00
------------	-------	--	--	--------	---------

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.1.339			800.00	
TOTAL				-800.00	

Suma esta Hoja	800.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.2.030 Garulli Bighi Vincenzo					
01/07/2019	15 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	6,974.80		6,974.80
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		6,974.80	
15/08/2019	135 Eg	CH. 8800/ GARULLI VINCENZO/ PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	5,045.60		5,045.60
15/08/2019	217 Eg	SP. 3190831 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		5,045.60	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.2.030			12,020.40	12,020.40	
TOTAL					

Suma esta Hoja

12,020.40

12,020.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.2.038	Cotter Lemus Balbi Luis			-10,176.00
15/01/2019	38 Eg	SP. 3000003 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE		1,696.00	-11,872.00
30/01/2019	39 Eg	SP. 3000004 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		1,696.00	-13,568.00
31/12/2019	158 Dr	CANCELACION DE SALDOS DEL C. COTTER LEMUS BALBI LUIS / HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018	10,176.00		-3,392.00
SUBTOTAL			10,176.00	3,392.00	
TOTAL				-3,392.00	

Suma esta Hoja	10,176.00	3,392.00
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.2.039	Cuevas Acevedo Roberto			
01/07/2019	15 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	8,607.20		8,607.20
02/05/2019	45 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL C. ROBERTO CUEVAS ACEVEDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2019	9,720.20		18,327.40
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		8,607.20	9,720.20
02/09/2019	87 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL C. ROBERTO CUEVAS ACEVEDO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO	9,349.20		19,069.40
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRI		9,720.20	9,349.20
30/08/2019	215 Eg	SP. 3190829 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		9,349.20	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.2.039	27,676.60	27,676.60
TOTAL			

Suma esta Hoja	27,676.60	27,676.60
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.2.041**Bello Cuellar Diana Fabiola**

03/09/2019	89 Eg	CH. 8850/ BELLO CUELLAR DIANA FABIOLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A AL CURSO DE VERANO 20	798.96		798.96
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		798.96	

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.2.041	798.96	798.96
TOTAL			

Suma esta Hoja	798.96	798.96
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 2.1.1.1.2.2.049 Giner Salinas Itziar					
02/09/2019	86 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	1,978.32		1,978.32
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		1,978.32	
SUBTOTAL 2.1.1.1.2.2.049			1,978.32	1,978.32	
TOTAL					

Suma esta Hoja

1,978.32

1,978.32

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.2.082	Martinez Mejia Margarita			-9,158.40
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO		339.20	-9,497.60
11/02/2019	4 Eg	PAGO MEJIA MARTINEZ MARGARITA HONORARIOS PROFESIONALES 1RA QNA DE ENERO DE 2019	2,035.20		-7,462.40
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		339.20	-7,801.60
01/07/2019	15 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 1RA QNA DE JUNIO DE 2019 PENDIENTES DE PAGO	339.20		-7,462.40
15/01/2019	38 Eg	SP. 3000003 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE		2,035.20	-9,497.60
14/05/2019	44 Eg	HONORARIOS PROFESIONALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA C. MARGARITA MARTINEZ MEJIA	339.20		-9,158.40
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		339.20	-9,497.60
03/09/2019	85 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA C. MARTINEZ MEJIA MARGARITA CORRESPONDIENTES A 2DA MAYO Y 1RA DE JULIO	339.20		-9,158.40
03/09/2019	85 Eg	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LA C. MARTINEZ MEJIA MARGARITA CORRESPONDIENTES A 2DA MAYO Y 1RA DE JULIO	339.20		-8,819.20
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		339.20	-9,158.40
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRI		339.20	-9,497.60
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		1,187.20	-10,684.80
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		1,187.20	-11,872.00
15/11/2019	123 Eg	SP. 3191184 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE N		1,187.20	-13,059.20
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		1,780.80	-14,840.00
31/12/2019	158 Dr	CANCELACION DE SALDOS DEL C. COTTER LEMUS BALBI LUIS / MARTINEZ MEJIA MARGARITA HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENT	9,158.40		-5,681.60
SUBTOTAL			12,550.40	9,073.60	
TOTAL			-5,681.60		
Suma esta Hoja			12,550.40	9,073.60	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.2.2.083 Juarez Serrano Roberto Abad -742.00

30/09/2019 129 Eg SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES /
CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS
ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS -742.00

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.2.083	-742.00
TOTAL		

Suma esta Hoja	-742.00
----------------	---------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.2.2.100	Honorarios Profesionales			
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO	33,837.20		33,837.20
15/05/2019	4 Dr	CR. 287 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA		35,032.00	-1,194.80
15/01/2019	6 Dr	CR. 3 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		40,205.60	-41,400.40
30/01/2019	7 Dr	CR. 4 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201		43,674.00	-85,074.40
15/07/2019	8 Dr	CR. 443 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201		33,477.60	-118,552.00
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		36,521.20	-155,073.20
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		2,141.60	-157,214.80
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE	33,477.60		-123,737.20
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE	36,521.20		-87,216.00
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE	2,141.60		-85,074.40
15/11/2019	12 Dr	CR. 756 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE		12,504.80	-97,579.20
31/05/2019	15 Dr	CR. 294 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		37,201.20	-134,780.40
30/08/2019	16 Dr	CR. 522 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 20		26,993.20	-161,773.60
15/08/2019	18 Dr	CR. 524 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201		25,427.20	-187,200.80
13/09/2019	20 Dr	CR. 584 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		29,208.80	-216,409.60

Suma esta Hoja	105,977.60	322,387.20
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	23 Dr	CR. 585 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		29,672.80	-246,082.40
28/02/2019	25 Eg	SP. 3190213 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME	29,452.40		-216,630.00
15/02/2019	34 Dr	CR. 93 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 20		33,837.20	-250,467.20
12/04/2019	37 Dr	CR. 248 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR		33,477.60	-283,944.80
15/03/2019	38 Dr	CR. 149 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE 201		33,234.00	-317,178.80
30/04/2019	38 Dr	CR. 249 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE		35,252.40	-352,431.20
15/01/2019	38 Eg	SP. 3000003 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE	40,205.60		-312,225.60
30/01/2019	39 Eg	SP. 3000004 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO	43,674.00		-268,551.60
15/11/2019	40 Eg	SP. 3191139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	12,504.80		-256,046.80
29/03/2019	41 Dr	CR. 152 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 201		33,477.60	-289,524.40
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	35,032.00		-254,492.40
28/02/2019	43 Dr	CR. 105 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		29,452.40	-283,944.80
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB	29,208.80		-254,736.00
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM	29,672.80		-225,063.20
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	37,201.20		-187,862.00
15/11/2019	63 Dr	CR. 852 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIE		18,432.40	-206,294.40

Suma esta Hoja

256,951.60

246,836.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	64 Dr	CR. 856 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019		29,255.20	-235,549.60
08/08/2019	72 Dr	CR. 564 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,897.60	-239,447.20
15/03/2019	79 Eg	SP. 3190363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE	33,234.00		-206,213.20
29/03/2019	82 Eg	SP. 3190366 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE	33,477.60		-172,735.60
12/04/2019	91 Eg	SP. 3190464 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	33,477.60		-139,258.00
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRI	35,252.40		-104,005.60
30/10/2019	105 Dr	CR. 841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE		31,633.20	-135,638.80
15/10/2019	106 Dr	CR. 842 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		31,215.60	-166,854.40
15/11/2019	123 Eg	SP. 3191184 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE N	18,432.40		-148,422.00
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	29,255.20		-119,166.80
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR	31,633.20		-87,533.60
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR	31,215.60		-56,318.00
30/08/2019	215 Eg	SP. 3190829 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D	26,993.20		-29,324.80
15/08/2019	217 Eg	SP. 3190831 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE	25,427.20		-3,897.60
08/08/2019	239 Eg	SP. 3190844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,897.60		

SUBTOTAL	2.1.1.1.2.2.100	665,225.20	665,225.20
TOTAL			

Suma esta Hoja	302,296.00	96,001.60
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.4.1	Aportaciones Patronales al IMSS			-177,727.43
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		70,072.63	-247,800.06
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		46,715.09	-294,515.15
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,791.27	-323,306.42
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		19,194.17	-342,500.59
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		34,959.85	-377,460.44
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		23,306.56	-400,767.00
18/02/2019	14 Eg	SP. 3190205 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	27,380.29		-373,386.71
18/02/2019	14 Eg	SP. 3190205 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	41,070.43		-332,316.28
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		89,459.02	-421,775.30
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		59,639.36	-481,414.66
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		79,818.76	-561,233.42
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		53,212.51	-614,445.93
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		83,389.00	-697,834.93
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		55,592.68	-753,427.61
17/12/2019	19 Eg	SP. 3191208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	34,959.85		-718,467.76
17/12/2019	19 Eg	SP. 3191208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	23,306.56		-695,161.20
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		33,812.42	-728,973.62

Suma esta Hoja	126,717.13	677,963.32
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		22,541.60	-751,515.22
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		24,162.66	-775,677.88
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		16,108.44	-791,786.32
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	79,818.76		-711,967.56
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	53,212.51		-658,755.05
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		2,309.96	-661,065.01
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		167,633.44	-828,698.45
15/01/2019	35 Eg	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PROVISIONAD	62,821.22		-765,877.23
15/01/2019	35 Eg	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PROVISIONAD	94,231.83		-671,645.40
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		27,380.29	-699,025.69
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		41,070.43	-740,096.12
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	70,072.63		-670,023.49
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	46,715.09		-623,308.40
19/11/2019	47 Eg	SP. 3191142 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	89,459.02		-533,849.38
19/11/2019	47 Eg	SP. 3191142 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	59,639.36		-474,210.02
13/09/2019	48 Eg	SP. 3190948 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	83,389.00		-390,821.02
13/09/2019	48 Eg	SP. 3190948 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	55,592.68		-335,228.34
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		32,399.98	-367,628.32

Suma esta Hoja	694,952.10	333,606.80
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		21,599.98	-389,228.30
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,791.27		-360,437.03
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	19,194.17		-341,242.86
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		72,867.11	-414,109.97
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		48,578.08	-462,688.05
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	24,162.66		-438,525.39
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	16,108.44		-422,416.95
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES	72,867.11		-349,549.84
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES	48,578.08		-300,971.76
30/09/2019	88 Dr	CANCELACION DE SALDOS DE LA CUENTA APORTACIONES PATRONALES AL IMSS 2018	20,674.38		-280,297.38
16/10/2019	91 Eg	SP. 3191083 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	32,399.98		-247,897.40
16/10/2019	91 Eg	SP. 3191083 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	21,599.98		-226,297.42
16/08/2019	222 Eg	SP. 3190835 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	33,812.42		-192,485.00
16/08/2019	222 Eg	SP. 3190835 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	22,541.60		-169,943.40

SUBTOTAL	2.1.1.1.4.1	1,162,399.32	1,154,615.29
TOTAL		-169,943.40	

Suma esta Hoja	340,730.09	143,045.17
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.01	Aportaciones al Instituto de Credito			
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO DE		3,032.99	-3,032.99
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO DE		2,022.00	-5,054.99
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		3,122.53	-8,177.52
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		2,081.70	-10,259.22
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		2,108.98	-12,368.20
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		3,163.47	-15,531.67
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		2,093.19	-17,624.86
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		3,139.77	-20,764.63
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		5,713.54	-26,478.17
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		8,570.29	-35,048.46
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		5,378.49	-40,426.95
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		3,585.66	-44,012.61
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J		3,433.64	-47,446.25
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J		2,289.09	-49,735.34
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		4,139.46	-53,874.80
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		2,759.64	-56,634.44
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		2,420.67	-59,055.11

Suma esta Hoja

59,055.11

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,631.00	-62,686.11
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		3,364.05	-66,050.16
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		2,242.70	-68,292.86
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON		2,108.74	-70,401.60
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON		3,163.13	-73,564.73
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE		3,272.60	-76,837.33
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE		2,181.73	-79,019.06
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D		3,277.76	-82,296.82
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D		2,185.18	-84,482.00
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	5,713.54		-78,768.46
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	8,570.29		-70,198.17
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		3,277.41	-73,475.58
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,184.95	-75,660.53
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,306.22	-78,966.75
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		4,959.32	-83,926.07
05/07/2019	24 Dr	CR. 453 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE		76.79	-84,002.86
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	4,139.46		-79,863.40
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	2,759.64		-77,103.76

Suma esta Hoja

21,182.93

39,231.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,030.79		-75,072.97
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	3,046.18		-72,026.79
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	2,970.55		-69,056.24
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	1,980.37		-67,075.87
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,277.41	-70,353.28
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,184.94	-72,538.22
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,032.99		-69,505.23
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO	2,022.00		-67,483.23
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D	3,122.53		-64,360.70
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D	2,081.70		-62,279.00
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,625.76	-66,904.76
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,083.84	-69,988.60
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	2,420.67		-67,567.93
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,631.00		-63,936.93
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		3,272.60	-67,209.53
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,181.73	-69,391.26
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,030.79	-71,422.05
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		3,046.18	-74,468.23

Suma esta Hoja

26,338.78

23,703.25

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		2,970.55	-77,438.78
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		1,980.37	-79,419.15
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		2,407.62	-81,826.77
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		3,611.42	-85,438.19
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	5,378.49		-80,059.70
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	3,585.66		-76,474.04
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		3,294.81	-79,768.85
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		4,942.22	-84,711.07
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,306.22		-81,404.85
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	4,959.32		-76,445.53
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO	3,272.60		-73,172.93
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO	2,181.73		-70,991.20
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO	3,277.41		-67,713.79
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO	2,184.95		-65,528.84
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO	3,364.05		-62,164.79
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO	2,242.70		-59,922.09
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	2,108.98		-57,813.11
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	3,163.47		-54,649.64

Suma esta Hoja

39,025.58

19,206.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE	2,108.74		-52,540.90
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE	3,163.13		-49,377.77
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	2,093.19		-47,284.58
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	3,139.77		-44,144.81
19/07/2019	67 Eg	SP. 3190754 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	76.79		-44,068.02
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,277.41		-40,790.61
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,184.94		-38,605.67
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	3,433.64		-35,172.03
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	2,289.09		-32,882.94
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI	2,141.05		-30,741.89
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI	3,211.58		-27,530.31
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNIO		2,141.05	-29,671.36
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNIO		3,211.58	-32,882.94
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	2,407.62		-30,475.32
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	3,611.42		-26,863.90
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	3,294.81		-23,569.09
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	4,942.22		-18,626.87
31/12/2019	137 Eg	SP. 3191189 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM	-557.87		-19,184.74
Suma esta Hoja			40,817.53	5,352.63	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,625.76		-14,558.98
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,083.84		-11,475.14
31/12/2019	138 Eg	SP. 3191290 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO	-58.21		-11,533.35
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	3,272.60		-8,260.75
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,181.73		-6,079.02
31/12/2019	155 Dr	CR. 922 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM		-557.87	-5,521.15
31/12/2019	156 Dr	CR. 923 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO		-58.21	-5,462.94
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOST	3,277.76		-2,185.18
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOST	2,185.18		

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.01	145,933.48	145,933.48
TOTAL			

Suma esta Hoja	18,568.66	-616.08
----------------	-----------	---------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.02	Ayuda para Renta			
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	175.00		175.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		420.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		420.00	
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	175.00		175.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		420.00	-245.00
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	175.00		-70.00
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	175.00		105.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		420.00	-315.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	-490.00
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		-70.00
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		350.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		175.00	175.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		420.00	-245.00
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		175.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		175.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		210.00	-210.00

Suma esta Hoja	2,380.00	2,590.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		420.00	-630.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		385.00	-1,015.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		420.00	-1,435.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		210.00	-1,645.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		210.00	-1,855.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		210.00	-2,065.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		420.00	-2,485.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		175.00	-2,660.00
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		175.00	-2,835.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		420.00	-3,255.00
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	210.00		-3,045.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		420.00	-3,465.00
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	385.00		-3,080.00
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	410.67		-2,669.33
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	210.00		-2,459.33
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		455.00	-2,914.33
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		175.00	-3,089.33
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		455.00	-3,544.33
Suma esta Hoja			1,215.67	4,550.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		175.00	-3,719.33
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		413.00	-4,132.33
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		210.00	-4,342.33
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		455.00	-4,797.33
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		420.00	-5,217.33
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		175.00	-5,392.33
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		175.00	-5,567.33
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		455.00	-6,022.33
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		175.00	-6,197.33
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		210.00	-6,407.33
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		410.67	-6,818.00
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		210.00	-7,028.00
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	210.00		-6,818.00
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		-6,398.00
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	385.00		-6,013.00
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	210.00		-5,803.00
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	420.00		-5,383.00
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	210.00		-5,173.00

Suma esta Hoja

1,855.00

3,483.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	210.00		-4,963.00
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		-4,543.00
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		385.00	-4,928.00
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	455.00		-4,473.00
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	175.00		-4,298.00
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	455.00		-3,843.00
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	175.00		-3,668.00
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	413.00		-3,255.00
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	210.00		-3,045.00
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		-2,625.00
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	175.00		-2,450.00
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	455.00		-1,995.00
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	175.00		-1,820.00
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	455.00		-1,365.00
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	175.00		-1,190.00
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		-770.00
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	175.00		-595.00
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	175.00		-420.00

Suma esta Hoja

5,138.00

385.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A	420.00		

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.02	11,008.67	11,008.67
TOTAL			

Suma esta Hoja	420.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.03	Despensa			
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	175.00		175.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		420.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		420.00	
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	175.00		175.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		420.00	-245.00
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	175.00		-70.00
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	175.00		105.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		420.00	-315.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	-490.00
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		-70.00
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		350.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		175.00	175.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		420.00	-245.00
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		175.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		175.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		210.00	-210.00

Suma esta Hoja	2,380.00	2,590.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		420.00	-630.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		385.00	-1,015.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		420.00	-1,435.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		210.00	-1,645.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		210.00	-1,855.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		210.00	-2,065.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		420.00	-2,485.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		175.00	-2,660.00
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		175.00	-2,835.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		420.00	-3,255.00
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	210.00		-3,045.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		420.00	-3,465.00
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	385.00		-3,080.00
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	410.67		-2,669.33
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		12.88	-2,682.21
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	210.00		-2,472.21
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		455.00	-2,927.21
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		175.00	-3,102.21
Suma esta Hoja			1,215.67	4,107.88	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		455.00	-3,557.21
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		175.00	-3,732.21
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		413.00	-4,145.21
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		210.00	-4,355.21
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		455.00	-4,810.21
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		420.00	-5,230.21
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		175.00	-5,405.21
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		175.00	-5,580.21
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		455.00	-6,035.21
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		175.00	-6,210.21
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		210.00	-6,420.21
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		410.67	-6,830.88
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		210.00	-7,040.88
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	210.00		-6,830.88
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		-6,410.88
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	385.00		-6,025.88
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	210.00		-5,815.88
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	420.00		-5,395.88

Suma esta Hoja

1,645.00

3,938.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	210.00		-5,185.88
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	210.00		-4,975.88
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		-4,555.88
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		385.00	-4,940.88
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	455.00		-4,485.88
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	175.00		-4,310.88
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	455.00		-3,855.88
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	175.00		-3,680.88
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN	12.88		-3,668.00
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	413.00		-3,255.00
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	210.00		-3,045.00
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		-2,625.00
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	175.00		-2,450.00
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	455.00		-1,995.00
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	175.00		-1,820.00
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	455.00		-1,365.00
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	175.00		-1,190.00
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		-770.00

Suma esta Hoja

5,010.88

385.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	175.00		-595.00
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	175.00		-420.00
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A	420.00		

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.03	11,021.55	11,021.55
TOTAL			

Suma esta Hoja

770.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.04	Ayuda para Transporte			
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	115.00		115.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		115.00	
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	276.00		276.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		276.00	
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	115.00		115.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		276.00	-161.00
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	115.00		-46.00
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	115.00		69.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		276.00	-207.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		115.00	-322.00
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	276.00		-46.00
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		230.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		115.00	115.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		276.00	-161.00
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		115.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		115.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		138.00	-138.00

Suma esta Hoja	1,564.00	1,702.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		276.00	-414.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		253.00	-667.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		276.00	-943.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		138.00	-1,081.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		138.00	-1,219.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		138.00	-1,357.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		276.00	-1,633.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		115.00	-1,748.00
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		115.00	-1,863.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		276.00	-2,139.00
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	138.00		-2,001.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		276.00	-2,277.00
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	253.00		-2,024.00
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	269.87		-1,754.13
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	138.00		-1,616.13
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		299.00	-1,915.13
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		115.00	-2,030.13
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		299.00	-2,329.13
Suma esta Hoja			798.87	2,990.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		115.00	-2,444.13
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		271.40	-2,715.53
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		138.00	-2,853.53
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		299.00	-3,152.53
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		276.00	-3,428.53
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		115.00	-3,543.53
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		115.00	-3,658.53
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		299.00	-3,957.53
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		115.00	-4,072.53
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		138.00	-4,210.53
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		269.87	-4,480.40
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		138.00	-4,618.40
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	138.00		-4,480.40
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	276.00		-4,204.40
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	253.00		-3,951.40
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	138.00		-3,813.40
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	276.00		-3,537.40
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	138.00		-3,399.40

Suma esta Hoja

1,219.00

2,289.27

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	138.00		-3,261.40
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		-2,985.40
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		19.32	-3,004.72
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		253.00	-3,257.72
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	299.00		-2,958.72
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	115.00		-2,843.72
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	299.00		-2,544.72
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	115.00		-2,429.72
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	271.40		-2,158.32
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	138.00		-2,020.32
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		-1,744.32
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	115.00		-1,629.32
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	299.00		-1,330.32
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	115.00		-1,215.32
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	299.00		-916.32
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	115.00		-801.32
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA	19.32		-782.00
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		-506.00

Suma esta Hoja

3,165.72

272.32

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	115.00		-391.00
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	115.00		-276.00
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A	276.00		

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.04	7,253.59	7,253.59
TOTAL			

Suma esta Hoja	506.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.05	Otras prestaciones económicas			
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	-2,801.40
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	-4,347.00
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	1,545.60		-2,801.40
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		-1,255.80
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		1,545.60	-2,801.40
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	-4,347.00
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	-7,148.40
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	2,698.36		-4,450.04
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		-1,648.64
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		2,698.36	-4,347.00
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,545.60	-5,892.60
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	1,539.16		-4,353.44
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT	2,801.40		-1,552.04
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		2,704.80	-4,256.84
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201		2,801.40	-7,058.24
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	1,545.60		-5,512.64
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	1,545.60		-3,967.04
Suma esta Hoja			16,022.72	19,989.76	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		-2,421.44
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		2,704.80	-5,126.24
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		1,545.60	-6,671.84
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	2,704.80		-3,967.04
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,691.92		-1,275.12
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		1,545.60	-2,820.72
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		2,691.92	-5,512.64
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,704.80		-2,807.84
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	1,545.60		-1,262.24
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		1,539.16	-2,801.40
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,545.60	-4,347.00
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	2,782.08		-1,564.92
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		2,704.80	-4,269.72
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		2,782.08	-7,051.80
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		2,608.20	-9,660.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		2,608.20	-12,268.20
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		2,608.20	-14,876.40
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		2,691.92	-17,568.32

Suma esta Hoja

13,974.80

27,576.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		1,545.60	-19,113.92
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		1,545.60	-20,659.52
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		2,704.80	-23,364.32
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		1,545.60	-24,909.92
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		1,545.60	-26,455.52
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		2,704.80	-29,160.32
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	1,506.96		-27,653.36
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		2,659.72	-30,313.08
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	2,518.04		-27,795.04
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	2,679.04		-25,116.00
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	2,704.80		-22,411.20
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	1,519.84		-20,891.36
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	1,545.60		-19,345.76
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,545.60		-17,800.16
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		2,704.80	-20,504.96
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	2,698.36		-17,806.60
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		2,801.40	-20,608.00
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		1,545.60	-22,153.60
Suma esta Hoja			16,718.24	21,303.52	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		1,442.56	-23,596.16
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		1,545.60	-25,141.76
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,788.52	-27,930.28
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,698.36	-30,628.64
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,494.08	-32,122.72
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		2,679.04	-34,801.76
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		1,539.16	-36,340.92
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		2,801.40	-39,142.32
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		2,640.40	-41,782.72
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		1,545.60	-43,328.32
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		1,442.56	-44,770.88
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		2,685.48	-47,456.36
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		1,545.60	-49,001.96
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	1,545.60		-47,456.36
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	2,801.40		-44,654.96
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,506.96	-46,161.92
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		2,679.04	-48,840.96

Suma esta Hoja

4,347.00

31,034.36

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,519.84	-50,360.80
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	2,704.80		-47,656.00
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	2,608.20		-45,047.80
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	2,608.20		-42,439.60
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	2,691.92		-39,747.68
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	2,608.20		-37,139.48
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	1,545.60		-35,593.88
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	1,545.60		-34,048.28
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,659.72		-31,388.56
31/12/2019	62 Dr	CR. 836 / MARTÍNEZ PATIÑO SONIA LETICIA / PAGO UNICO DE FIN DE AÑO DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO RECTORA DEL CE		188,496.80	-219,885.36
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		2,518.04	-222,403.40
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,801.40		-219,602.00
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	1,442.56		-218,159.44
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	2,788.52		-215,370.92
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	1,494.08		-213,876.84
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	2,679.04		-211,197.80
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	1,539.16		-209,658.64
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,640.40		-207,018.24

Suma esta Hoja

34,357.40

192,534.68

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,442.56		-205,575.68
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	2,801.40		-202,774.28
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	1,545.60		-201,228.68
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,685.48		-198,543.20
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	1,545.60		-196,997.60
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,704.80		-194,292.80
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	1,545.60		-192,747.20
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	1,545.60		-191,201.60
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A	2,704.80		-188,496.80

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.05	103,941.60	292,438.40
TOTAL		-188,496.80	

Suma esta Hoja	18,521.44
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.06	Prima dominical			
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		24.01	-24.01
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	-48.02
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		-24.01
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	-48.02
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		48.02	-96.04
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	144.09		48.05
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	48.02		96.07
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		144.09	-48.02
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		24.01	-72.03
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	25.67		-46.36
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT	24.01		-22.35
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		48.03	-70.38
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	25.67		-44.71
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	48.03		3.32
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		27.33
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		48.03	-20.70
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		48.03	-68.73

Suma esta Hoja	363.51	432.24
----------------	--------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	48.03		-20.70
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	31.52		10.82
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	16.51		27.33
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		25.67	1.66
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		31.52	-29.86
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		16.51	-46.37
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	48.03		1.66
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	24.01		25.67
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		25.67	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		24.01	-24.01
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	48.02		24.01
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		51.34	-27.33
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		48.02	-75.35
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		51.34	-126.69
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		51.34	-178.03
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		51.34	-229.37
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		144.09	-373.46
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		25.67	-399.13

Suma esta Hoja

216.12

546.52

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		48.03	-447.16
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	51.34		-395.82
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		48.03	-443.85
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	48.02		-395.83
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	51.34		-344.49
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	48.03		-296.46
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	48.03		-248.43
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		48.02	-296.45
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	24.01		-272.44
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		48.03	-320.47
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		48.03	-368.50
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		25.67	-394.17
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		48.03	-442.20
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		48.03	-490.23
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		24.01	-514.24
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25.67	-539.91
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		48.03	-587.94
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		51.34	-639.28
Suma esta Hoja			270.77	510.92	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		48.03	-687.31
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		48.03	-735.34
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		25.67	-761.01
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		25.67	-786.68
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		48.03	-834.71
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		25.67	-860.38
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	24.01		-836.37
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		51.34	-887.71
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51.34	-939.05
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	51.34		-887.71
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	51.34		-836.37
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	51.34		-785.03
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	51.34		-733.69
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	48.03		-685.66
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	48.03		-637.63
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	25.67		-611.96
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	48.03		-563.93
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	25.67		-538.26

Suma esta Hoja

424.80

323.78

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	48.03		-490.23
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	51.34		-438.89
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	48.03		-390.86
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	25.67		-365.19
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	48.03		-317.16
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	25.67		-291.49
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	48.03		-243.46
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	25.67		-217.79
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	144.09		-73.70
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	25.67		-48.03
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A	48.03		

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.06	1,813.46	1,813.46
TOTAL			

Suma esta Hoja	538.26
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.07	Gratificacion de Fin de Año			-654,118.91
12/12/2019	3 Dr	CR. 794 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	-944,413.66
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		-654,118.91
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	340,399.73		-313,719.18
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		2,810.34	-316,529.52
12/12/2019	6 Dr	CR. 772 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		340,399.73	-656,929.25
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		330,970.31	-987,899.56
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		9,429.42	-997,328.98
20/12/2019	10 Dr	CR. 801 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	-1,287,623.73
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		4,851.65	-1,292,475.38
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		436.10	-1,292,911.48
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		44,465.74	-1,337,377.22
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		1,922.04	-1,339,299.26
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		4,876.00	-1,344,175.26
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		1,922.04	-1,346,097.30
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		1,922.04	-1,348,019.34
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		1,922.04	-1,349,941.38
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		3,844.08	-1,353,785.46
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		3,844.08	-1,357,629.54
Suma esta Hoja			630,694.48	1,334,205.11	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		3,844.08	-1,361,473.62
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		3,844.08	-1,365,317.70
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		3,844.08	-1,369,161.78
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		3,844.08	-1,373,005.86
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		3,844.08	-1,376,849.94
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		3,844.08	-1,380,694.02
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		13,689.19	-1,394,383.21
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		4,851.65	-1,399,234.86
23/07/2019	33 Dr	CR. 461 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		11,120.63	-1,410,355.49
30/12/2019	34 Dr	CANCELACION DE AGUINALDO 2018 DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO	49,964.56		-1,360,390.93
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	2,810.34		-1,357,580.59
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA	436.10		-1,357,144.49
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB	4,876.00		-1,352,268.49
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		6,962.55	-1,359,231.04
24/10/2019	61 Dr	CR. 699 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA R		15,645.20	-1,374,876.24
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	1,922.04		-1,372,954.20
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	1,922.04		-1,371,032.16
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	1,922.04		-1,369,110.12
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	1,922.04		-1,367,188.08
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	3,844.08		-1,363,344.00

Suma esta Hoja	69,619.24	75,333.70
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	3,844.08		-1,359,499.92
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	3,844.08		-1,355,655.84
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	3,844.08		-1,351,811.76
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	3,844.08		-1,347,967.68
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	3,844.08		-1,344,123.60
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	3,844.08		-1,340,279.52
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	3,844.08		-1,336,435.44
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	4,851.65		-1,331,583.79
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN	44,465.74		-1,287,118.05
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	13,689.19		-1,273,428.86
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU	4,851.65		-1,268,577.21
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	241,016.43		-1,027,560.78
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE	363,137.92		-664,422.86
23/07/2019	96 Eg	CH. 1000051 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	11,120.63		-653,302.23
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA	6,962.55		-646,339.68
24/10/2019	125 Eg	CH. 1008899 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA AL	15,645.20		-630,694.48
SUBTOTAL 2.1.1.1.5.07			1,432,963.24	1,409,538.81	
TOTAL			-630,694.48		

Suma esta Hoja

732,649.52

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.08	Compensaciones			
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	-683.40
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	683.40		
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		683.40
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		683.40	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	-683.40
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		683.40	-1,366.80
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	683.40		-683.40
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	683.40		
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	683.40		683.40
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		1,366.80
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		683.40	683.40
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		683.40	
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	683.40		683.40
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		683.40	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		683.40	-683.40
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		683.40	-1,366.80
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		683.40	-2,050.20
Suma esta Hoja			4,783.80	6,834.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		683.40	-2,733.60
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		683.40	-3,417.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		683.40	-4,100.40
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		683.40	-4,783.80
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	683.40		-4,100.40
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M	683.40		-3,417.00
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	683.40		-2,733.60
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	683.40		-2,050.20
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		683.40	-2,733.60
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		683.40	-3,417.00
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		683.40	-4,100.40
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		683.40	-4,783.80
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		683.40	-5,467.20
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		683.40	-6,150.60
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		683.40	-6,834.00
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		683.40	-7,517.40
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	683.40		-6,834.00

Suma esta Hoja

3,417.00

8,200.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		683.40	-7,517.40
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		683.40	-8,200.80
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	683.40		-7,517.40
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	683.40		-6,834.00
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	683.40		-6,150.60
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	683.40		-5,467.20
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	683.40		-4,783.80
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	683.40		-4,100.40
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	683.40		-3,417.00
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	683.40		-2,733.60
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	683.40		-2,050.20
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	683.40		-1,366.80
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	683.40		-683.40
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	683.40		

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.08	16,401.60	16,401.60
TOTAL			

Suma esta Hoja	8,200.80	1,366.80
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.10	Prima vacacional			
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		33,769.99	-33,769.99
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	33,769.99		
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		51,461.37	-51,461.37
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,461.37		
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		312.26	-312.26
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		269.54	-581.80
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		24.23	-606.03
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		106.78	-712.81
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		270.89	-983.70
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CUIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		106.78	-1,090.48
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		106.78	-1,197.26
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		106.78	-1,304.04
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		213.56	-1,517.60
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		213.56	-1,731.16
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		213.56	-1,944.72
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		41,829.89	-43,774.61
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		213.56	-43,988.17
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		27,163.21	-71,151.38
Suma esta Hoja			85,231.36	156,382.74	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		213.56	-71,364.94
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		213.56	-71,578.50
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		213.56	-71,792.06
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		213.56	-72,005.62
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		1,772.99	-73,778.61
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		539.07	-74,317.68
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	312.26		-74,005.42
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA	24.23		-73,981.19
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB	270.89		-73,710.30
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		260.22	-73,970.52
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	106.78		-73,863.74
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	106.78		-73,756.96
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	106.78		-73,650.18
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	106.78		-73,543.40
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	213.56		-73,329.84
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	213.56		-73,116.28
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	213.56		-72,902.72
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	213.56		-72,689.16
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	213.56		-72,475.60
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	213.56		-72,262.04

Suma esta Hoja	2,315.86	3,426.52
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	213.56		-72,048.48
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	213.56		-71,834.92
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	269.54		-71,565.38
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-1	1,772.99		-69,792.39
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU	539.07		-69,253.32
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	41,829.89		-27,423.43
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	27,163.21		-260.22
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA	260.22		

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.10	159,809.26	159,809.26
TOTAL			

Suma esta Hoja	72,262.04
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.1.5.13 Bonificacion Fiscal -217,524.21

30/12/2019 35 Dr CANCELACION DE BONIFICACION FISCAL DEL EJERCICIO 2018 217,524.21

SUBTOTAL	2.1.1.1.5.13	217,524.21
TOTAL		

Suma esta Hoja	217,524.21
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.14	Capacitación			
14/03/2019	5 Dr	CR. 125 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIBUTAR		3,283.02	-3,283.02
27/05/2019	18 Dr	CR. 296 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMATIVO		1,050.00	-4,333.02
14/03/2019	35 Eg	SP. 3190333 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIB	3,283.02		-1,050.00
27/05/2019	64 Eg	SP. 3190551 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMAT	1,050.00		
SUBTOTAL			4,333.02	4,333.02	
TOTAL					

Suma esta Hoja	4,333.02	4,333.02
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.1.5.15	2% sobre nómina			
19/11/2019	16 Dr	CR. 760 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		30,866.00	-30,866.00
19/11/2019	48 Eg	SP. 3191143 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	30,866.00		
16/10/2019	98 Dr	CR. 702 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		30,821.00	-30,821.00
16/10/2019	132 Eg	SP. 3191087 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30,821.00		
SUBTOTAL			61,687.00	61,687.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja	61,687.00	61,687.00
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
15/10/2019	1 Dr	CR. 644 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS ESCU		21,000.00	-21,000.00
03/06/2019	1 Eg	SP. 3190601 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESC	13,173.62		-7,826.38
15/10/2019	1 Eg	SP. 3191001 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS	21,000.00		13,173.62
07/06/2019	2 Dr	CR. 286 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL P		580.00	12,593.62
15/10/2019	2 Dr	CR. 645 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA		796.22	11,797.40
05/06/2019	2 Eg	SP. 3190602 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GAL	796.22		12,593.62
15/10/2019	2 Eg	SP. 3191002 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALE	796.22		13,389.84
08/08/2019	3 Dr	CR. 510 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES A AL		4,073.73	9,316.11
15/10/2019	3 Dr	CR. 646 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA EN ES		2,500.00	6,816.11
15/10/2019	3 Eg	SP. 3191003 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA E	2,500.00		9,316.11
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		426.00	8,890.11
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		442.68	8,447.43
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		170.06	8,277.37
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		184.44	8,092.93
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		752.00	7,340.93
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		478.80	6,862.13
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		5,308.80	1,553.33

Suma esta Hoja	38,266.06	36,712.73
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		180.96	1,372.37
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		1,136.00	236.37
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		459.60	-223.23
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		168.00	-391.23
15/10/2019	4 Dr	CR. 647 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA LA		6,300.01	-6,691.24
15/10/2019	4 Eg	SP. 3191004 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA	6,300.01		-391.23
18/10/2019	5 Dr	CR. 648 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV		754.00	-1,145.23
22/08/2019	6 Dr	CR. 467 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍ		796.22	-1,941.45
25/10/2019	6 Dr	CR. 649 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES		7,500.00	-9,441.45
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A		375.00	-9,816.45
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A		375.00	-10,191.45
20/05/2019	7 Dr	CR. 215 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL		2,000.00	-12,191.45
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	-12,566.45
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	-12,941.45
17/10/2019	7 Dr	CR. 650 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDADES D		8,000.00	-20,941.45
23/10/2019	7 Eg	SP. 3191005 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV	754.00		-20,187.45
22/04/2019	8 Dr	CR. 200 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B5A4-		25,139.94	-45,327.39
29/10/2019	8 Dr	CR. 651 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV SEMAN		3,500.00	-48,827.39

Suma esta Hoja	7,054.01	57,434.73
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/10/2019	8 Eg	SP. 3191006 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES	7,500.00		-41,327.39
26/04/2019	9 Dr	CR. 202 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPTO DE		6,960.00	-48,287.39
29/10/2019	9 Dr	CR. 652 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		2,500.00	-50,787.39
17/10/2019	9 Eg	SP. 3191007 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDAD	8,000.00		-42,787.39
30/10/2019	10 Dr	CR. 653 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		796.22	-43,583.61
24/05/2019	11 Dr	CR. 290 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA		3,712.00	-47,295.61
30/10/2019	11 Dr	CR. 654 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABIETO		754.00	-48,049.61
06/02/2019	11 Eg	SP. 3190203 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERIVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PR	287.43		-47,762.18
29/10/2019	11 Eg	SP. 3191008 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV S	3,500.00		-44,262.18
02/05/2019	12 Dr	CR. 231 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		750.00	-45,012.18
09/07/2019	12 Dr	CR. 416 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		29,065.66	-74,077.84
31/10/2019	12 Dr	CR. 655 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE LAS		4,060.00	-78,137.84
29/10/2019	12 Eg	SP. 3191009 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	2,500.00		-75,637.84
31/10/2019	13 Dr	CR. 656 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA DE LA		3,480.00	-79,117.84
11/12/2019	13 Dr	CR. 806 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTAB		38,000.00	-117,117.84
31/10/2019	14 Dr	CR. 657 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABLULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE LAS		480.00	-117,597.84
29/10/2019	14 Eg	CH. 1000098 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS E	4,000.00		-113,597.84
29/10/2019	15 Dr	CR. 658 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA		4,000.00	-117,597.84

Suma esta Hoja	25,787.43	94,557.88
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		5,678.26	-123,276.10
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		6,516.64	-129,792.74
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		1,005.11	-130,797.85
29/10/2019	15 Eg	CH. 1000099 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XI	3,000.00		-127,797.85
28/01/2019	16 Dr	CR. 14 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA		2,700.00	-130,497.85
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		389.00	-130,886.85
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		93.29	-130,980.14
29/10/2019	16 Dr	CR. 659 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XIV SE		3,000.00	-133,980.14
29/10/2019	16 Eg	CH. 1000100 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTO	2,000.00		-131,980.14
29/10/2019	17 Dr	CR. 660 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICO		2,000.00	-133,980.14
22/03/2019	18 Dr	CR. 141 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MORELEN		4,402.00	-138,382.14
31/10/2019	18 Dr	CR. 661 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICIPANT		29,000.00	-167,382.14
12/09/2019	19 Dr	CR. 583 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14508B		4,923.51	-172,305.65
31/10/2019	19 Dr	CR. 662 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE 201		14,778.40	-187,084.05
05/03/2019	22 Dr	CR. 114 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN OFICI		3,770.00	-190,854.05
09/07/2019	22 Eg	SP. 3190713 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	29,065.66		-161,788.39
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		696.00	-162,484.39
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		696.00	-163,180.39

Suma esta Hoja	34,065.66	79,648.21
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/04/2019	23 Dr	CR. 230 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A LOS		386.00	-163,566.39
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG		375.00	-163,941.39
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG		375.00	-164,316.39
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		137.20	-164,453.59
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		612.80	-165,066.39
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		2,015.00	-167,081.39
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		2,013.73	-169,095.12
14/11/2019	24 Dr	CR. 767 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06 DE		3,480.00	-172,575.12
11/12/2019	24 Eg	SP. 3191210 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJEC	38,000.00		-134,575.12
13/03/2019	25 Dr	CR. 119 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE CA		4,988.00	-139,563.12
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE		6,256.48	-145,819.60
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE		43.53	-145,863.13
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		1,273.00	-147,136.13
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		642.35	-147,778.48
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		903.10	-148,681.58
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		0.08	-148,681.66
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	1,493.80		-147,187.86
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	1,106.40		-146,081.46

Suma esta Hoja	40,600.20	23,501.27
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	356.16		-145,725.30
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	170.50		-145,554.80
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	307.30		-145,247.50
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	2,630.60		-142,616.90
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	199.00		-142,417.90
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	718.20		-141,699.70
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	14,931.00		-126,768.70
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	226.20		-126,542.50
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	1,136.00		-125,406.50
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	24.98		-125,381.52
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	1,377.00		-124,004.52
22/03/2019	26 Dr	CR. 90 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PARA INA		796.22	-124,800.74
27/09/2019	26 Dr	CR. 588 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO DE D		10,440.00	-135,240.74
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20		219.05	-135,459.79
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20		330.95	-135,790.74
27/09/2019	27 Dr	CR. 589 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL		4,060.00	-139,850.74
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES		375.00	-140,225.74
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES		375.00	-140,600.74

Suma esta Hoja	22,076.94	16,596.22
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD	5,678.26		-134,922.48
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD	6,516.64		-128,405.84
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD	1,005.11		-127,400.73
18/07/2019	29 Dr	CR. 457 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA		3,306.00	-130,706.73
17/07/2019	30 Dr	CR. 458 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GASTOS		606.38	-131,313.11
26/11/2019	31 Dr	CR. 769 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		750.00	-132,063.11
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL		625.00	-132,688.11
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL		625.00	-133,313.11
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE		2,096.15	-135,409.26
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE		16,463.85	-151,873.11
19/12/2019	32 Eg	SP. 3191222 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIOD	219.05		-151,654.06
19/12/2019	32 Eg	SP. 3191222 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIOD	330.95		-151,323.11
25/01/2019	33 Dr	CR. 29 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MARCOS		7,540.00	-158,863.11
16/12/2019	33 Dr	CR. 813 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUESTRA		580.00	-159,443.11
12/06/2019	33 Eg	SP. 3190634 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VIN	580.00		-158,863.11
29/01/2019	34 Dr	CR. 30 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE O		1,164.80	-160,027.91
07/06/2019	34 Eg	SP. 3190635 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	750.00		-159,277.91
07/01/2019	35 Dr	CR. 31 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN		15,947.75	-175,225.66

Suma esta Hoja	15,080.01	49,704.93
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		566.00	-175,791.66
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		230.00	-176,021.66
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		282.93	-176,304.59
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		123.76	-176,428.35
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		268.91	-176,697.26
03/05/2019	35 Eg	SP. 3190529 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DA	4,505.06		-172,192.20
11/01/2019	36 Dr	CR. 32 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES		4,640.00	-176,832.20
10/09/2019	36 Dr	CR. 591 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICADOS Y		11,136.00	-187,968.20
30/01/2019	37 Dr	CR. 33 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE L		2,068.28	-190,036.48
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	-190,411.48
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	-190,786.48
06/09/2019	37 Dr	CR. 592 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS		850.00	-191,636.48
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		38,388.46	-230,024.94
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		5,854.00	-235,878.94
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		2,614.30	-238,493.24
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		19,790.99	-258,284.23
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	757.70		-257,526.53
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	13.00		-257,513.53

Suma esta Hoja	5,275.76	87,563.63
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	480.70		-257,032.83
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	298.51		-256,734.32
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	89.99		-256,644.33
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	51.10		-256,593.23
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	128.90		-256,464.33
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	939.00		-255,525.33
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	60.00		-255,465.33
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	18.00		-255,447.33
31/01/2019	38 Dr	CR. 34 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LAS OFI		1,973.00	-257,420.33
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		282.93	-257,703.26
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		16.00	-257,719.26
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		232.00	-257,951.26
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		445.62	-258,396.88
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		445.61	-258,842.49
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		270.00	-259,112.49
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		85.00	-259,197.49
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		453.35	-259,650.84
13/12/2019	38 Dr	CR. 814 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		750.00	-260,400.84

Suma esta Hoja	2,066.20	4,953.51
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/12/2019	38 Eg	SP. 3191227 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUES	580.00		-259,820.84
31/01/2019	39 Dr	CR. 35 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE		1,793.37	-261,614.21
13/12/2019	39 Eg	SP. 3191228 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA	750.00		-260,864.21
29/01/2019	40 Dr	CR. 36 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION		1,840.00	-262,704.21
28/06/2019	40 Dr	CR. 364 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓN DE		1,682.00	-264,386.21
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	0.01		-264,386.20
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	213.40		-264,172.80
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	184.40		-263,988.40
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	153.65		-263,834.75
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	375.60		-263,459.15
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	4,977.00		-258,482.15
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	150.80		-258,331.35
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	306.00		-258,025.35
25/01/2019	41 Dr	CR. 37 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAMPUS V		2,813.40	-260,838.75
28/06/2019	41 Dr	CR. 367 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOON PA		1,740.00	-262,578.75
22/11/2019	41 Dr	CR. 781 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CO		117,560.00	-380,138.75
22/11/2019	42 Dr	CR. 782 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DESCON		44,080.00	-424,218.75
22/11/2019	43 Dr	CR. 783 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO		30,000.00	-454,218.75
		Suma esta Hoja	7,690.86	201,508.77	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/11/2019	44 Dr	CR. 784 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO		30,000.00	-484,218.75
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON		375.00	-484,593.75
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON		375.00	-484,968.75
22/11/2019	45 Dr	CR. 786 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHES GO		55,680.00	-540,648.75
29/03/2019	46 Dr	CR. 130 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL PARA		556.80	-541,205.55
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15		1,650.00	-542,855.55
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15		1,650.00	-544,505.55
22/11/2019	46 Dr	CR. 787 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE CON P		55,680.00	-600,185.55
23/05/2019	46 Eg	SP. 3190536 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO	2,000.00		-598,185.55
19/02/2019	47 Dr	CR. 94 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROGRAMAS		9,152.40	-607,337.95
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		375.00	-607,712.95
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		375.00	-608,087.95
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN		1,960.74	-610,048.69
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN		980.00	-611,028.69
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		254.51	-611,283.20
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		370.50	-611,653.70
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		500.00	-612,153.70

Suma esta Hoja	2,000.00	159,934.95
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		309.00	-612,462.70
20/02/2019	49 Eg	SP. 3190218 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROG	9,152.40		-603,310.30
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		40.00	-603,350.30
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		224.38	-603,574.68
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		609.92	-604,184.60
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		7,882.80	-612,067.40
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		201.24	-612,268.64
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		94.68	-612,363.32
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		63.12	-612,426.44
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		61.92	-612,488.36
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		1,210.24	-613,698.60
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		298.08	-613,996.68
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		206.52	-614,203.20
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		769.92	-614,973.12
01/02/2019	50 Eg	SP. 3190219 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES	4,640.00		-610,333.12
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	264.28		-610,068.84
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	88.00		-609,980.84
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	61.00		-609,919.84
Suma esta Hoja			14,205.68	11,971.82	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	882.18		-609,037.66
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	400.00		-608,637.66
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	24.00		-608,613.66
12/09/2019	51 Eg	SP. 3190949 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14	4,923.51		-603,690.15
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	254.51		-603,435.64
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	370.50		-603,065.14
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	500.00		-602,565.14
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	309.00		-602,256.14
24/05/2019	52 Eg	SP. 3190541 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA	3,712.00		-598,544.14
31/01/2019	53 Dr	CR. 95 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PRENSA		287.43	-598,831.57
09/04/2019	53 Eg	SP. 3190435 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDA	1,960.74		-596,870.83
09/04/2019	53 Eg	SP. 3190435 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDA	980.00		-595,890.83
31/01/2019	54 Dr	CR. 92 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES VISUA		4,640.00	-600,530.83
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	504.80		-600,026.03
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	23.20		-600,002.83
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	591.60		-599,411.23
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	67.82		-599,343.41
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	450.00		-598,893.41

Suma esta Hoja	15,953.86	4,927.43
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	432.00		-598,461.41
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	30.00		-598,431.41
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	720.00		-597,711.41
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	1,339.50		-596,371.91
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	420.00		-595,951.91
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	135.00		-595,816.91
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	15.00		-595,801.91
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	273.00		-595,528.91
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	216.00		-595,312.91
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	88.00		-595,224.91
09/04/2019	54 Eg	SP. 3190436 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA	375.00		-594,849.91
09/04/2019	54 Eg	SP. 3190436 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA	375.00		-594,474.91
27/05/2019	54 Eg	SP. 3190543 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL	556.80		-593,918.11
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		504.80	-594,422.91
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		23.20	-594,446.11
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		591.60	-595,037.71
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		67.82	-595,105.53

Suma esta Hoja	4,975.30	1,187.42
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		450.00	-595,555.53
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		432.00	-595,987.53
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		30.00	-596,017.53
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		720.00	-596,737.53
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		1,339.50	-598,077.03
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		420.00	-598,497.03
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		135.00	-598,632.03
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		15.00	-598,647.03
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		273.00	-598,920.03
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		216.00	-599,136.03
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		88.00	-599,224.03
22/03/2019	55 Eg	SP. 3190343 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MOR	4,402.00		-594,822.03
28/05/2019	55 Eg	SP. 3190544 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	750.00		-594,072.03
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,493.80	-595,565.83
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,106.40	-596,672.23

Suma esta Hoja

5,152.00

6,718.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		356.16	-597,028.39
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		170.50	-597,198.89
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		307.30	-597,506.19
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		2,630.60	-600,136.79
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		199.00	-600,335.79
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		718.20	-601,053.99
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		14,931.00	-615,984.99
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		226.20	-616,211.19
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,136.00	-617,347.19
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		24.98	-617,372.17
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,377.00	-618,749.17
04/03/2019	56 Eg	CH. 1008637 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG	2,863.84		-615,885.33
12/04/2019	56 Eg	SP. 3190438 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	40.00		-615,845.33
28/01/2019	57 Eg	SP. 3000012 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA	2,700.00		-613,145.33
27/09/2019	57 Eg	SP. 3190954 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION	6,256.48		-606,888.85
27/09/2019	57 Eg	SP. 3190954 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION	43.53		-606,845.32
25/04/2019	58 Eg	SP. 3190439 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES	375.00		-606,470.32
25/04/2019	58 Eg	SP. 3190439 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES	375.00		-606,095.32

Suma esta Hoja	12,653.85	22,076.94
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	58 Eg	SP. 3190746 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓ	1,682.00		-604,413.32
27/09/2019	58 Eg	SP. 3190955 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO	10,440.00		-593,973.32
28/08/2019	59 Dr	CR. 478 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO UTIL		1,047.00	-595,020.32
25/04/2019	59 Eg	SP. 3190440 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B	25,139.94		-569,880.38
08/07/2019	59 Eg	SP. 3190747 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOO	1,740.00		-568,140.38
27/09/2019	59 Eg	SP. 3190956 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA	4,060.00		-564,080.38
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		750.00	-564,830.38
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		139.20	-564,969.58
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		330.00	-565,299.58
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,900.48	-568,200.06
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,900.48	-571,100.54
08/03/2019	60 Eg	SP. 3190344 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN O	3,770.00		-567,330.54
08/07/2019	60 Eg	SP. 3190748 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	487.20		-566,843.34
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		274.24	-567,117.58
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		50.00	-567,167.58
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		20.00	-567,187.58
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		655.55	-567,843.13
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		1,045.00	-568,888.13

Suma esta Hoja	47,319.14	10,111.95
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		33.00	-568,921.13
28/08/2019	61 Dr	CR. 471 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL		487.20	-569,408.33
15/03/2019	61 Eg	SP. 3190345 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAM	696.00		-568,712.33
15/03/2019	61 Eg	SP. 3190345 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAM	696.00		-568,016.33
26/04/2019	61 Eg	SP. 3190441 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPT	6,960.00		-561,056.33
04/11/2019	61 Eg	SP. 3191150 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	796.22		-560,260.11
28/02/2019	62 Dr	CR. 117 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG		2,863.84	-563,123.95
28/06/2019	62 Dr	CR. 384 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		487.20	-563,611.15
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		61.20	-563,672.35
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		504.40	-564,176.75
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		284.30	-564,461.05
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		838.00	-565,299.05
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		467.00	-565,766.05
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		157.20	-565,923.25
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		414.30	-566,337.55
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		37.94	-566,375.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		242.10	-566,617.59
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		149.60	-566,767.19

Suma esta Hoja	9,148.22	7,027.28
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		1,246.80	-568,013.99
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		228.00	-568,241.99
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		9,847.50	-578,089.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		953.91	-579,043.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		305.20	-579,348.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		544.32	-579,892.92
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		193.68	-580,086.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		30.72	-580,117.32
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		30.72	-580,148.04
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		164.16	-580,312.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		136.80	-580,449.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		734.40	-581,183.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		482.40	-581,665.80
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		503.80	-582,169.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		65.60	-582,235.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		158.40	-582,393.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		115.80	-582,509.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		177.50	-582,686.90

Suma esta Hoja

15,919.71

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		38.34	-582,725.24
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		174.20	-582,899.44
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		952.20	-583,851.64
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		139.03	-583,990.67
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		152.70	-584,143.37
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		32.23	-584,175.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		219.00	-584,394.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		66.40	-584,461.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		164.00	-584,625.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		136.92	-584,761.92
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		100.60	-584,862.52
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		344.00	-585,206.52
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		489.66	-585,696.18
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D		1,650.00	-587,346.18
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D		1,650.00	-588,996.18
29/11/2019	62 Dr	CR. 854 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANT		2,480.08	-591,476.26
15/03/2019	62 Eg	SP. 3190346 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAM	2,015.00		-589,461.26
15/03/2019	62 Eg	SP. 3190346 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAM	2,013.73		-587,447.53

Suma esta Hoja	4,028.73	8,789.36
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 21

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	62 Eg	SP. 3190958 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAF	375.00		-587,072.53
27/09/2019	62 Eg	SP. 3190958 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAF	375.00		-586,697.53
04/11/2019	62 Eg	SP. 3191151 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABI	754.00		-585,943.53
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA		13,219.40	-599,162.93
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA		1,965.00	-601,127.93
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		64.78	-601,192.71
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		25.64	-601,218.35
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		173.04	-601,391.39
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,649.08	-604,040.47
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,649.09	-606,689.56
15/03/2019	63 Eg	SP. 3190347 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN D	4,988.00		-601,701.56
06/11/2019	63 Eg	SP. 3191152 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN	137.20		-601,564.36
06/11/2019	63 Eg	SP. 3191152 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN	612.80		-600,951.56
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,221.98	-603,173.54
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,221.97	-605,395.51
11/12/2019	64 Dr	CR. 838 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRACTIC		6,612.00	-612,007.51
29/03/2019	64 Eg	SP. 3190348 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PAR	796.22		-611,211.29
30/05/2019	65 Dr	CR. 247 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA		796.22	-612,007.51

Suma esta Hoja

8,038.22

32,598.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 22

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,411.82	-614,419.33
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,411.82	-616,831.15
11/12/2019	65 Dr	CR. 839 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PARA EL		1,566.00	-618,397.15
08/03/2019	65 Eg	SP. 3190349 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PV	13,219.40		-605,177.75
08/03/2019	65 Eg	SP. 3190349 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PV	1,965.00		-603,212.75
08/11/2019	65 Eg	SP. 3191154 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE	4,060.00		-599,152.75
27/05/2019	66 Dr	CR. 235 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESCOLAR		13,173.62	-612,326.37
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		1,650.00	-613,976.37
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		1,650.00	-615,626.37
19/07/2019	66 Eg	SP. 3190753 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D	375.00		-615,251.37
19/07/2019	66 Eg	SP. 3190753 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D	375.00		-614,876.37
08/11/2019	66 Eg	SP. 3191155 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA D	3,480.00		-611,396.37
30/08/2019	67 Dr	CR. 480 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA		750.00	-612,146.37
31/12/2019	67 Dr	CR. 843 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPRA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA		796.21	-612,942.58
11/11/2019	67 Eg	SP. 3191156 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICI	29,000.00		-583,942.58
11/11/2019	68 Eg	SP. 3191157 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE	14,778.40		-569,164.18
14/11/2019	69 Eg	SP. 3191158 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06	3,480.00		-565,684.18
08/07/2019	70 Eg	SP. 3190756 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	375.00		-565,309.18

Suma esta Hoja	71,107.80	24,409.47
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 23

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	70 Eg	SP. 3190756 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	375.00		-564,934.18
10/09/2019	70 Eg	SP. 3190964 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICAD	11,136.00		-553,798.18
22/11/2019	70 Eg	SP. 3191159 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	7,931.58		-545,866.60
22/11/2019	70 Eg	SP. 3191159 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	982.56		-544,884.04
20/03/2019	71 Eg	SP. 3190355 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA	625.00		-544,259.04
20/03/2019	71 Eg	SP. 3190355 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA	625.00		-543,634.04
13/09/2019	71 Eg	SP. 3190965 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS	850.00		-542,784.04
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA	1,273.00		-541,511.04
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA	642.35		-540,868.69
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA	903.10		-539,965.59
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA	0.08		-539,965.51
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	5,743.34		-534,222.17
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	7,860.15		-526,362.02
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	3,965.79		-522,396.23
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	1,454.98		-520,941.25
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	699.96		-520,241.29
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	5,118.92		-515,122.37
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	282.93		-514,839.44

Suma esta Hoja

50,469.74

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 24

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	16.00		-514,823.44
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	232.00		-514,591.44
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	445.62		-514,145.82
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	445.61		-513,700.21
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	270.00		-513,430.21
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	85.00		-513,345.21
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	453.35		-512,891.86
11/12/2019	74 Dr	CR. 848 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL		3,306.00	-516,197.86
31/05/2019	75 Dr	CR. 281 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		750.00	-516,947.86
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		5,743.34	-522,691.20
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		7,860.15	-530,551.35
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		3,965.79	-534,517.14
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		1,454.98	-535,972.12
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		699.96	-536,672.08
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		5,118.92	-541,791.00
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT	389.00		-541,402.00
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT	93.29		-541,308.71
03/09/2019	75 Eg	SP. 3190968 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TRE	750.00		-540,558.71

Suma esta Hoja	3,179.87	28,899.14
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 25

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		757.70	-541,316.41
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		13.00	-541,329.41
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		480.70	-541,810.11
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		298.51	-542,108.62
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		89.99	-542,198.61
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		51.10	-542,249.71
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		128.90	-542,378.61
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		939.00	-543,317.61
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		60.00	-543,377.61
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		18.00	-543,395.61
28/01/2019	76 Eg	SP. 3190113 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MA	7,540.00		-535,855.61
03/09/2019	76 Eg	SP. 3190969 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	1,650.00		-534,205.61
03/09/2019	76 Eg	SP. 3190969 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	1,650.00		-532,555.61
08/10/2019	76 Eg	SP. 3191072 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PA	2,018.40		-530,537.21
26/11/2019	76 Eg	SP. 3191167 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN	750.00		-529,787.21

Suma esta Hoja	13,608.40	2,836.90
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 26

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	77 Eg	SP. 3190114 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1,164.80		-528,622.41
18/07/2019	77 Eg	SP. 3190760 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA	3,306.00		-525,316.41
03/09/2019	77 Eg	SP. 3190970 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,411.82		-522,904.59
03/09/2019	77 Eg	SP. 3190970 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,411.82		-520,492.77
15/11/2019	77 Eg	SP. 3191168 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA O	2,096.15		-518,396.62
15/11/2019	77 Eg	SP. 3191168 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA O	16,463.85		-501,932.77
07/01/2019	78 Eg	SP. 3190115 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN	15,947.75		-485,985.02
17/07/2019	78 Eg	SP. 3190761 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GAS	606.38		-485,378.64
03/09/2019	78 Eg	SP. 3190971 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,221.98		-483,156.66
03/09/2019	78 Eg	SP. 3190971 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,221.97		-480,934.69
11/01/2019	79 Eg	SP. 3190116 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES	4,640.00		-476,294.69
05/04/2019	79 Eg	SP. 3190453 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A	386.00		-475,908.69
03/09/2019	79 Eg	SP. 3190972 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,649.08		-473,259.61
03/09/2019	79 Eg	SP. 3190972 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,649.09		-470,610.52
30/04/2019	80 Dr	CR. 204 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DANZAR		4,505.06	-475,115.58
31/01/2019	80 Eg	SP. 3190117 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION	2,068.28		-473,047.30
03/09/2019	80 Eg	SP. 3190973 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVIC	1,650.00		-471,397.30
03/09/2019	80 Eg	SP. 3190973 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVIC	1,650.00		-469,747.30

Suma esta Hoja	64,544.97	4,505.06
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 27

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		264.28	-470,011.58
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		88.00	-470,099.58
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		61.00	-470,160.58
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		882.18	-471,042.76
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		400.00	-471,442.76
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		24.00	-471,466.76
31/01/2019	81 Eg	SP. 3190118 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LA	1,973.00		-469,493.76
03/09/2019	81 Eg	SP. 3190974 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VI	487.20		-469,006.56
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE	1,650.00		-467,356.56
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE	1,650.00		-465,706.56
31/01/2019	82 Eg	SP. 3190119 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA R	1,793.37		-463,913.19
03/09/2019	82 Eg	SP. 3190975 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,900.48		-461,012.71
03/09/2019	82 Eg	SP. 3190975 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,900.48		-458,112.23
17/10/2019	82 Eg	SP. 3191075 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA	375.00		-457,737.23
17/10/2019	82 Eg	SP. 3191075 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA	375.00		-457,362.23
08/11/2019	82 Eg	SP. 3191170 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE	480.00		-456,882.23

Suma esta Hoja	14,584.53	1,719.46
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 28

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	83 Eg	SP. 3190120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION	1,840.00		-455,042.23
03/09/2019	83 Eg	SP. 3190976 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO	1,047.00		-453,995.23
28/01/2019	84 Eg	SP. 3190121 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAM	2,813.40		-451,181.83
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	566.00		-450,615.83
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	230.00		-450,385.83
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	282.93		-450,102.90
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	123.76		-449,979.14
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	268.91		-449,710.23
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	7,882.80		-441,827.43
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	201.24		-441,626.19
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	94.68		-441,531.51
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	63.12		-441,468.39
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	61.92		-441,406.47
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	1,210.24		-440,196.23
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	298.08		-439,898.15
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	206.52		-439,691.63
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	769.92		-438,921.71
11/12/2019	88 Eg	SP. 3191235 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRA	6,612.00		-432,309.71

Suma esta Hoja

24,572.52

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 29

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/12/2019	89 Eg	SP. 3191236 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PAR	1,566.00		-430,743.71
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		7,931.58	-438,675.29
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		982.56	-439,657.85
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		0.01	-439,657.86
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		213.40	-439,871.26
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		184.40	-440,055.66
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		153.65	-440,209.31
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		375.60	-440,584.91
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		4,977.00	-445,561.91
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		150.80	-445,712.71
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		306.00	-446,018.71
31/12/2019	92 Eg	SP. 3191239 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPERA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA	796.21		-445,222.50
08/10/2019	93 Dr	CR. 690 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA C		2,018.40	-447,240.90
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	224.38		-447,016.52
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	609.92		-446,406.60
11/12/2019	98 Eg	SP. 3191244 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE AS	3,306.00		-443,100.60
13/12/2019	101 Eg	SP. 3191246 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL	2,480.08		-440,620.52
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI	38,388.46		-402,232.06

Suma esta Hoja	47,371.05	17,293.40
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 30

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI	5,854.00		-396,378.06
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI	2,614.30		-393,763.76
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI	19,790.99		-373,972.77
22/11/2019	114 Eg	SP. 3191177 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTE	117,560.00		-256,412.77
22/11/2019	115 Eg	SP. 3191178 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DE	44,080.00		-212,332.77
22/11/2019	116 Eg	SP. 3191179 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER	30,000.00		-182,332.77
22/11/2019	117 Eg	SP. 3191180 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER	30,000.00		-152,332.77
22/11/2019	118 Eg	SP. 3191181 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHE	55,680.00		-96,652.77
22/11/2019	119 Eg	SP. 3191182 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE C	55,680.00		-40,972.77
08/08/2019	195 Eg	SP. 3190811 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES	4,073.73		-36,899.04
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C	750.00		-36,149.04
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C	139.20		-36,009.84
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C	330.00		-35,679.84
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	274.24		-35,405.60
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	50.00		-35,355.60
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	20.00		-35,335.60
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	655.55		-34,680.05
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	1,045.00		-33,635.05

Suma esta Hoja	368,597.01
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 31

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	33.00		-33,602.05
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	61.20		-33,540.85
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	504.40		-33,036.45
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	284.30		-32,752.15
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	838.00		-31,914.15
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	467.00		-31,447.15
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	157.20		-31,289.95
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	414.30		-30,875.65
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	37.94		-30,837.71
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	242.10		-30,595.61
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	149.60		-30,446.01
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	1,246.80		-29,199.21
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	228.00		-28,971.21
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	9,847.50		-19,123.71
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	953.91		-18,169.80
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	305.20		-17,864.60
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	544.32		-17,320.28
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	193.68		-17,126.60

Suma esta Hoja	16,508.45
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 32

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	30.72		-17,095.88
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	30.72		-17,065.16
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	164.16		-16,901.00
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	136.80		-16,764.20
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	734.40		-16,029.80
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	482.40		-15,547.40
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	503.80		-15,043.60
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	65.60		-14,978.00
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	158.40		-14,819.60
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	115.80		-14,703.80
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	177.50		-14,526.30
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	38.34		-14,487.96
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	174.20		-14,313.76
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	952.20		-13,361.56
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	139.03		-13,222.53
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	152.70		-13,069.83
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	32.23		-13,037.60
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	219.00		-12,818.60

Suma esta Hoja

4,308.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 33

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	66.40		-12,752.20
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	164.00		-12,588.20
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	136.92		-12,451.28
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	100.60		-12,350.68
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	344.00		-12,006.68
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	489.66		-11,517.02
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	64.78		-11,452.24
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	25.64		-11,426.60
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	173.04		-11,253.56
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	426.00		-10,827.56
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	442.68		-10,384.88
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	170.06		-10,214.82
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	184.44		-10,030.38
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	752.00		-9,278.38
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	478.80		-8,799.58
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	5,308.80		-3,490.78
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	180.96		-3,309.82
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	1,136.00		-2,173.82

Suma esta Hoja

10,644.78

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 34

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	459.60		-1,714.22
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	168.00		-1,546.22
23/08/2019	204 Eg	SP. 3190820 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GA	796.22		-750.00
23/08/2019	205 Eg	SP. 3190821 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	375.00		-375.00
23/08/2019	205 Eg	SP. 3190821 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	375.00		

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.001	1,013,109.07	1,013,109.07
TOTAL			

Suma esta Hoja

2,173.82

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.003	Gasolinera DIF Morelos			-9,089.61
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		409.28	-9,498.89
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		613.92	-10,112.81
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,025.00	-11,137.81
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		2,044.60	-13,182.41
28/05/2019	16 Dr	CR. 244 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		3,069.60	-16,252.01
12/12/2019	26 Eg	SP. 3191212 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	409.28		-15,842.73
12/12/2019	26 Eg	SP. 3191212 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	613.92		-15,228.81
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F		1,000.00	-16,228.81
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F		2,000.00	-18,228.81
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		409.28	-18,638.09
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		613.92	-19,252.01
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,534.80	-20,786.81
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,534.80	-22,321.61
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D		333.04	-22,654.65
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D		4,220.20	-26,874.85
28/01/2019	53 Eg	PAGO SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO PROVISIONADO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA	3,645.88		-23,228.97
28/01/2019	53 Eg	PAGO SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO PROVISIONADO DE COMBUSTIBLE MEDIANTE TARJETA	5,443.73		-17,785.24
Suma esta Hoja				10,112.81	18,808.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/05/2019	53 Eg	SP. 3190542 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTI	1,069.60		-16,715.64
27/05/2019	53 Eg	SP. 3190542 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTI	2,000.00		-14,715.64
08/07/2019	57 Eg	SP. 3190745 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	1,534.80		-13,180.84
08/07/2019	57 Eg	SP. 3190745 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	1,534.80		-11,646.04
31/05/2019	60 Eg	SP. 3190548 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON	1,534.80		-10,111.24
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		490.00	-10,601.24
31/05/2019	61 Eg	SP. 3190549 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	3,069.60		-7,531.64
30/07/2019	64 Dr	CR. 428 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC		3,069.60	-10,601.24
25/03/2019	66 Eg	SP. 3190350 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES	1,000.00		-9,601.24
25/03/2019	66 Eg	SP. 3190350 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES	2,000.00		-7,601.24
19/06/2019	71 Eg	SP. 3190649 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	1,025.00		-6,576.24
19/06/2019	71 Eg	SP. 3190649 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	2,044.60		-4,531.64
29/11/2019	75 Eg	SP. 3191166 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	409.28		-4,122.36
29/11/2019	75 Eg	SP. 3191166 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	613.92		-3,508.44
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE		1,069.60	-4,578.04
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE		2,000.00	-6,578.04
26/04/2019	83 Dr	CR. 245 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE		1,534.80	-8,112.84
29/10/2019	84 Eg	SP. 3191077 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSI	333.04		-7,779.80

Suma esta Hoja	18,169.44	8,164.00
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	84 Eg	SP. 3191077 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSI	4,220.20		-3,559.60
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	490.00		-3,069.60
20/08/2019	200 Eg	SP. 3190816 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	3,069.60		

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.003	36,062.05	26,972.44
TOTAL			

Suma esta Hoja	7,779.80
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.010	Comisión Federal de Electricidad			-14,925.00
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		5,237.50	-20,162.50
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		5,237.50	-25,400.00
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		6,019.00	-31,419.00
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		8,900.00	-40,319.00
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		74.50	-40,393.50
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		74.50	-40,468.00
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		4,800.00	-45,268.00
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		8,996.00	-54,264.00
10/06/2019	5 Dr	CR. 298 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA", CORR		124.00	-54,388.00
12/04/2019	16 Eg	CH. 1008641 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC	6,019.00		-48,369.00
12/04/2019	16 Eg	CH. 1008641 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC	8,900.00		-39,469.00
12/04/2019	17 Eg	CH. 1008642 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC	74.50		-39,394.50
12/04/2019	17 Eg	CH. 1008642 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC	74.50		-39,320.00
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO		5,150.00	-44,470.00
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO		8,068.00	-52,538.00
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR		3,920.00	-56,458.00
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR		7,829.00	-64,287.00
Suma esta Hoja			15,068.00	64,430.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		7,068.50	-71,355.50
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		7,068.50	-78,424.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		375.00	-78,799.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		2,749.00	-81,548.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		12,463.00	-94,011.00
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		6,948.00	-100,959.00
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		6,948.00	-107,907.00
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP		3,850.00	-111,757.00
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP		3,885.00	-115,642.00
14/02/2019	50 Dr	CR. 68 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CORRESP		1,298.00	-116,940.00
14/06/2019	50 Eg	CH. 1008648 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	4,800.00		-112,140.00
14/06/2019	50 Eg	CH. 1008648 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	8,996.00		-103,144.00
14/06/2019	51 Eg	CH. 1008649 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA",	124.00		-103,020.00
06/12/2019	52 Dr	CR. 746 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		211.00	-103,231.00
15/02/2019	52 Eg	CH. 1008632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CO	3,850.00		-99,381.00
15/02/2019	52 Eg	CH. 1008632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CO	3,885.00		-95,496.00
15/02/2019	53 Eg	CH. 1008633 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CO	1,298.00		-94,198.00
10/12/2019	55 Eg	CH. 1008934 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAM	211.00		-93,987.00

Suma esta Hoja	23,164.00	52,864.00
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/03/2019	58 Eg	CH. 1008639 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, COR	5,150.00		-88,837.00
14/03/2019	58 Eg	CH. 1008639 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, COR	8,068.00		-80,769.00
15/10/2019	59 Dr	CR. 634 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO"		15,491.00	-96,260.00
18/01/2019	62 Eg	CH. 8618/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PROVISION)	7,752.00		-88,508.00
18/01/2019	62 Eg	CH. 8618/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PROVISION)	7,173.00		-81,335.00
27/05/2019	71 Eg	CH. 1008645 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO",	3,920.00		-77,415.00
27/05/2019	71 Eg	CH. 1008645 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO",	7,829.00		-69,586.00
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM		6,000.00	-75,586.00
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM		9,018.00	-84,604.00
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO"		66.50	-84,670.50
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO"		66.50	-84,737.00
17/10/2019	99 Eg	CH. 1000084 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "	15,491.00		-69,246.00
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA	375.00		-68,871.00
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA	2,749.00		-66,122.00
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA	12,463.00		-53,659.00
16/12/2019	99 Eg	CH. 1008938 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NO	6,000.00		-47,659.00
16/12/2019	99 Eg	CH. 1008938 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NO	9,018.00		-38,641.00
11/10/2019	114 Eg	CH. 1008888 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "V"	66.50		-38,574.50

Suma esta Hoja	86,054.50	30,642.00
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	114 Eg	CH. 1008888 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "V	66.50		-38,508.00
19/09/2019	115 Eg	CH. 1008876 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	6,948.00		-31,560.00
19/09/2019	115 Eg	CH. 1008876 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	6,948.00		-24,612.00
25/07/2019	132 Eg	CH. 1008685 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	7,068.50		-17,543.50
25/07/2019	132 Eg	CH. 1008685 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	7,068.50		-10,475.00
22/08/2019	154 Eg	CH. 1008819 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	5,237.50		-5,237.50
22/08/2019	154 Eg	CH. 1008819 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	5,237.50		

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.010	162,861.00	147,936.00
TOTAL			

Suma esta Hoja	38,574.50
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.013	Telefonos			-2,118.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4		200.00	-2,318.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4		320.00	-2,638.00
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		399.50	-3,037.50
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		399.50	-3,437.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE		260.00	-3,697.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE		260.00	-3,957.00
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		260.00	-4,217.00
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		260.00	-4,477.00
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		250.00	-4,727.00
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		345.00	-5,072.00
05/04/2019	15 Eg	CH. 1000016 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241	200.00		-4,872.00
05/04/2019	15 Eg	CH. 1000016 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241	320.00		-4,552.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		180.00	-4,732.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		340.00	-5,072.00
02/12/2019	16 Dr	CR. 741 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		520.00	-5,592.00
16/08/2019	16 Eg	CH. 1000066 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	399.50		-5,192.50
16/08/2019	16 Eg	CH. 1000066 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	399.50		-4,793.00
Suma esta Hoja			1,319.00	3,994.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D		111.40	-4,904.40
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D		428.60	-5,333.00
12/04/2019	18 Eg	CH. 1008643 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL	399.50		-4,933.50
12/04/2019	18 Eg	CH. 1008643 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL	399.50		-4,534.00
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		320.00	-4,854.00
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		250.00	-5,104.00
12/04/2019	19 Eg	CH. 1008644 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	260.00		-4,844.00
12/04/2019	19 Eg	CH. 1008644 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	260.00		-4,584.00
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019		399.50	-4,983.50
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019		399.50	-5,383.00
20/12/2019	25 Dr	CR. 802 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL		520.00	-5,903.00
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		270.00	-6,173.00
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		529.00	-6,702.00
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,		260.00	-6,962.00
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,		260.00	-7,222.00
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7		260.00	-7,482.00
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7		260.00	-7,742.00
28/05/2019	28 Dr	CR. 246 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		520.00	-8,262.00

Suma esta Hoja	1,319.00	4,788.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/05/2019	29 Dr	CR. 242 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		799.00	-9,061.00
05/12/2019	29 Eg	SP. 3191215 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	520.00		-8,541.00
19/12/2019	30 Eg	SP. 3191216 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZ	111.40		-8,429.60
19/12/2019	30 Eg	SP. 3191216 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZ	428.60		-8,001.00
30/12/2019	31 Eg	SP. 3191221 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI	520.00		-7,481.00
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		216.00	-7,697.00
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		324.00	-8,021.00
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		270.00	-8,291.00
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		529.00	-8,820.00
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	-9,080.00
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	-9,340.00
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	-9,739.50
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	-10,139.00
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	-10,538.50
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	-10,938.00
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		200.00	-11,138.00
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		320.00	-11,458.00
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		399.50	-11,857.50

Suma esta Hoja	1,580.00	5,175.50
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		399.50	-12,257.00
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	-12,527.00
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	-12,797.00
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		319.60	-13,116.60
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		479.40	-13,596.00
03/12/2019	53 Eg	CH. 1008933 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	319.60		-13,276.40
03/12/2019	53 Eg	CH. 1008933 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	479.40		-12,797.00
28/02/2019	55 Eg	CH. 1008635 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	200.00		-12,597.00
28/02/2019	55 Eg	CH. 1008635 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	320.00		-12,277.00
28/02/2019	56 Eg	CH. 1008636 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL	319.60		-11,957.40
28/02/2019	56 Eg	CH. 1008636 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL	479.40		-11,478.00
14/03/2019	57 Eg	CH. 1008638 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	320.00		-11,158.00
14/03/2019	57 Eg	CH. 1008638 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	250.00		-10,908.00
14/06/2019	58 Eg	CH. 1000029 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	250.00		-10,658.00
14/06/2019	58 Eg	CH. 1000029 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	345.00		-10,313.00
15/01/2019	60 Eg	CH. 8616/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PROVISIONADO	799.00		-9,514.00
15/01/2019	60 Eg	CH. 8616/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PROVISIONADO	799.00		-8,715.00
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		319.60	-9,034.60
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		479.40	-9,514.00
Suma esta Hoja			4,881.00	2,537.50	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	61 Eg	CH. 8617/ CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO PROVISIONADO	520.00		-8,994.00
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		319.60	-9,313.60
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		479.40	-9,793.00
31/01/2019	63 Eg	CH. 1000002 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO	399.50		-9,393.50
31/01/2019	63 Eg	CH. 1000002 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO	399.50		-8,994.00
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	-9,254.00
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	-9,514.00
06/09/2019	69 Eg	SP. 3190963 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D	260.00		-9,254.00
06/09/2019	69 Eg	SP. 3190963 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D	260.00		-8,994.00
14/05/2019	72 Eg	CH. 1000017 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	270.00		-8,724.00
14/05/2019	72 Eg	CH. 1000017 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	529.00		-8,195.00
24/05/2019	74 Eg	CH. 1000018 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		-7,935.00
24/05/2019	74 Eg	CH. 1000018 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		-7,675.00
31/05/2019	75 Eg	CH. 1000021 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	520.00		-7,155.00
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT	180.00		-6,975.00
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT	340.00		-6,635.00
31/07/2019	75 Eg	SP. 3190758 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL C	260.00		-6,375.00
31/07/2019	75 Eg	SP. 3190758 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL C	260.00		-6,115.00

Suma esta Hoja	4,718.00	1,319.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	76 Eg	CH. 1000022 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	799.00		-5,316.00
11/10/2019	77 Eg	SP. 3191073 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 7	260.00		-5,056.00
11/10/2019	77 Eg	SP. 3191073 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 7	260.00		-4,796.00
06/11/2019	81 Eg	SP. 3191169 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	208.00		-4,588.00
06/11/2019	81 Eg	SP. 3191169 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	312.00		-4,276.00
26/11/2019	83 Eg	SP. 3191171 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	216.00		-4,060.00
26/11/2019	83 Eg	SP. 3191171 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	324.00		-3,736.00
03/07/2019	86 Eg	CH. 1000041 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	270.00		-3,466.00
03/07/2019	86 Eg	CH. 1000041 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	529.00		-2,937.00
02/10/2019	86 Eg	SP. 3191080 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 31	270.00		-2,667.00
02/10/2019	86 Eg	SP. 3191080 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 31	270.00		-2,397.00
23/10/2019	87 Eg	SP. 3191081 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		-2,127.00
23/10/2019	87 Eg	SP. 3191081 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		-1,857.00
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		208.00	-2,065.00
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		312.00	-2,377.00
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851		270.00	-2,647.00
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851		270.00	-2,917.00
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	-3,177.00

Suma esta Hoja	4,258.00	1,320.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	-3,437.00
08/10/2019	98 Eg	CH. 1000083 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	399.50		-3,037.50
08/10/2019	98 Eg	CH. 1000083 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	399.50		-2,638.00
06/09/2019	126 Eg	CH. 1000082 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL	399.50		-2,238.50
06/09/2019	126 Eg	CH. 1000082 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL	399.50		-1,839.00
29/10/2019	127 Eg	CH. 1008901 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	319.60		-1,519.40
29/10/2019	127 Eg	CH. 1008901 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	479.40		-1,040.00
23/08/2019	202 Eg	SP. 3190818 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D	260.00		-780.00
23/08/2019	202 Eg	SP. 3190818 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D	260.00		-520.00
23/08/2019	203 Eg	SP. 3190819 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	260.00		-260.00
23/08/2019	203 Eg	SP. 3190819 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	260.00		

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.013	21,512.00	19,394.00
TOTAL			

Suma esta Hoja	3,437.00	260.00
----------------	----------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.014	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Edo de Morelos			-159.73
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO		200.00	-359.73
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO		478.00	-837.73
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR		126.50	-964.23
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR		126.50	-1,090.73
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO		200.00	-1,290.73
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO		479.00	-1,769.73
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO		2,350.00	-4,119.73
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO		4,822.00	-8,941.73
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR		303.50	-9,245.23
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR		303.50	-9,548.73
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR		327.00	-9,875.73
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR		327.00	-10,202.73
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR		105.00	-10,307.73
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR		105.00	-10,412.73
19/11/2019	26 Dr	CR. 729 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000		625.00	-11,037.73
22/11/2019	27 Dr	CR. 730 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000		718.00	-11,755.73
22/03/2019	28 Dr	CR. 87 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINISTRO DE		238.00	-11,993.73

Suma esta Hoja

11,834.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/11/2019	28 Dr	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000		210.00	-12,203.73
22/03/2019	29 Dr	CR. 88 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINISTRO DE		654.00	-12,857.73
27/03/2019	30 Dr	CR. 89 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINISTRO DE		654.00	-13,511.73
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS		312.50	-13,824.23
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS		312.50	-14,136.73
22/03/2019	33 Dr	CR. 143 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINISTRO D		701.00	-14,837.73
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST		105.00	-14,942.73
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST		105.00	-15,047.73
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS		354.50	-15,402.23
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS		354.50	-15,756.73
03/05/2019	40 Eg	SP. 3190532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTR	3,700.00		-12,056.73
03/05/2019	40 Eg	SP. 3190532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTR	6,907.00		-5,149.73
16/01/2019	42 Dr	CR. 38 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE BIMEST		590.00	-5,739.73
14/01/2019	43 Dr	CR. 39 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAMPUS V		591.00	-6,330.73
16/01/2019	44 Dr	CR. 40 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO DE AG		214.00	-6,544.73
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675		2,690.40	-9,235.13
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675		4,035.60	-13,270.73
23/05/2019	47 Eg	SP. 3190537 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINI	200.00		-13,070.73

Suma esta Hoja	10,807.00	11,884.00
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/05/2019	47 Eg	SP. 3190537 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINI	478.00		-12,592.73
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO		3,700.00	-16,292.73
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO		3,727.00	-20,019.73
20/05/2019	48 Eg	SP. 3190538 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMIN	126.50		-19,893.23
20/05/2019	48 Eg	SP. 3190538 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMIN	126.50		-19,766.73
23/05/2019	49 Eg	SP. 3190539 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINI	200.00		-19,566.73
23/05/2019	49 Eg	SP. 3190539 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINI	479.00		-19,087.73
28/02/2019	51 Eg	SP. 3190220 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMIN	3,700.00		-15,387.73
28/02/2019	51 Eg	SP. 3190220 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMIN	3,727.00		-11,660.73
19/07/2019	63 Eg	SP. 3190750 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMIN	303.50		-11,357.23
19/07/2019	63 Eg	SP. 3190750 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMIN	303.50		-11,053.73
20/09/2019	63 Eg	SP. 3190959 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUM	312.50		-10,741.23
20/09/2019	63 Eg	SP. 3190959 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUM	312.50		-10,428.73
19/07/2019	64 Eg	SP. 3190751 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMIN	327.00		-10,101.73
19/07/2019	64 Eg	SP. 3190751 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMIN	327.00		-9,774.73
20/09/2019	64 Eg	SP. 3190960 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMI	105.00		-9,669.73
20/09/2019	64 Eg	SP. 3190960 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMI	105.00		-9,564.73
19/07/2019	65 Eg	SP. 3190752 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMIN	105.00		-9,459.73

Suma esta Hoja

11,038.00

7,427.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/07/2019	65 Eg	SP. 3190752 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMIN	105.00		-9,354.73
20/09/2019	65 Eg	SP. 3190961 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUM	354.50		-9,000.23
20/09/2019	65 Eg	SP. 3190961 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUM	354.50		-8,645.73
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE		3,700.00	-12,345.73
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE		6,907.00	-19,252.73
25/03/2019	67 Eg	SP. 3190351 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINIST	238.00		-19,014.73
25/03/2019	68 Eg	SP. 3190352 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINIST	654.00		-18,360.73
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR		3,326.50	-21,687.23
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR		3,326.50	-25,013.73
25/03/2019	69 Eg	SP. 3190353 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINIST	654.00		-24,359.73
19/06/2019	70 Eg	SP. 3190648 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINI	2,350.00		-22,009.73
19/06/2019	70 Eg	SP. 3190648 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINI	4,822.00		-17,187.73
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		2,311.21	-19,498.94
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		1,923.31	-21,422.25
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		2,542.48	-23,964.73
25/03/2019	72 Eg	SP. 3190356 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINIST	701.00		-23,263.73
27/11/2019	72 Eg	SP. 3191161 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA	625.00		-22,638.73
27/11/2019	73 Eg	SP. 3191162 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA	718.00		-21,920.73

Suma esta Hoja

11,576.00

24,037.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/11/2019	74 Eg	SP. 3191163 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA	210.00		-21,710.73
29/10/2019	83 Eg	SP. 3191076 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000	2,690.40		-19,020.33
29/10/2019	83 Eg	SP. 3191076 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000	4,035.60		-14,984.73
18/01/2019	85 Eg	SP. 3190122 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE B	159.73		-14,825.00
18/01/2019	85 Eg	SP. 3190122 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE B	590.00		-14,235.00
18/01/2019	86 Eg	SP. 3190123 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAM	591.00		-13,644.00
18/01/2019	87 Eg	SP. 3190124 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO	214.00		-13,430.00
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST	2,311.21		-11,118.79
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST	1,923.31		-9,195.48
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST	2,542.48		-6,653.00
26/08/2019	207 Eg	SP. 3190822 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMIN	3,326.50		-3,326.50
26/08/2019	207 Eg	SP. 3190822 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMIN	3,326.50		

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.014	55,341.73	55,182.00
TOTAL			

Suma esta Hoja	21,920.73
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.051	CESPA			
20/09/2019	66 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR INSCRIPCION DE ALUMNOS FORMACION ARTISTICA CON CERTIFICADO DE BACHILLERATO SEMESTRE AGOSTO-EN	338.00		338.00
20/09/2019	66 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR INSCRIPCION DE ALUMNOS FORMACION ARTISTICA CON CERTIFICADO DE BACHILLERATO SEMESTRE AGOSTO-EN		338.00	
23/10/2019	92 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO MALTA SALGADO ORLANDO BASTIANI DEL PROGRAMA DE FORMACION ARTIST	169.00		169.00
23/10/2019	92 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO MALTA SALGADO ORLANDO BASTIANI DEL PROGRAMA DE FORMACION ARTIST		169.00	
15/08/2019	230 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR INSCRIPCION DE ALUMNOS FORMACION ARTISTICA CON CERTIFICADO DE BACHILLERATO SEMESTRE AGOSTO-EN	5,070.00		5,070.00
15/08/2019	230 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR INSCRIPCION DE ALUMNOS FORMACION ARTISTICA CON CERTIFICADO DE BACHILLERATO SEMESTRE AGOSTO-EN		5,070.00	
SUBTOTAL			5,577.00	5,577.00	
TOTAL					

Suma esta Hoja	5,577.00	5,577.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.057	Economías Y Rendimientos Financieros PIPE 2017			-39,937.28
02/10/2019	80 Eg	PAGO DE FACTURA 835 QUE AMPARA LA INSTALACION DE PERSIANAS EN BIBLIOTECA Y EN UNA AULA DEL TERCER PISO DE CMA VICTORIA	24,830.07		-15,107.21
15/11/2019	85 Eg	CHRISTIAN RODRIGUEZ PEREZ / PAGO DE FACTURA 005 POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE MESES DE MADERA DEL AREA DE ESCULTURA	13,920.00		-1,187.21
31/12/2019	135 Eg	SP. 3191289 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA	1,187.21		
SUBTOTAL			2.1.1.2.1.057	39,937.28	
TOTAL					

Suma esta Hoja

39,937.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.058	Proveedores PAICE 2018			-2,240,400.94
04/01/2019	1 Eg	PAGO GUPO MAYORITA DE CUERNAVACA PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	102,076.41		-2,138,324.53
04/01/2019	2 Eg	PAGO GUPO MAYORITA DE CUERNAVACA PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	108,399.79		-2,029,924.74
04/01/2019	3 Eg	PAGO MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	64,376.57		-1,965,548.17
04/01/2019	4 Eg	PAGO MOBILIA MARKET, S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	68,364.55		-1,897,183.62
04/01/2019	5 Eg	PAGO LEOBARDO CAMAPERO HERRERA PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	75,553.82		-1,821,629.80
04/01/2019	6 Eg	PAGO LEOBARDO CAMAPERO HERRERA PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	80,234.18		-1,741,395.62
04/01/2019	7 Eg	PAGO MARIANA JUDITH ARIAS AVILAPROVISION PAICE 2018 FEDERAL	4,178.24		-1,737,217.38
04/01/2019	8 Eg	PAGO MARIANA JUDITH ARIAS AVILAPROVISION PAICE 2018 ESTATAL	4,437.08		-1,732,780.30
04/01/2019	9 Eg	PAGO DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	60,842.48		-1,671,937.82
04/01/2019	10 Eg	PAGO DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	64,611.52		-1,607,326.30
04/01/2019	11 Eg	PAGO CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	23,290.60		-1,584,035.70
04/01/2019	12 Eg	PAGO CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	24,733.40		-1,559,302.30
04/01/2019	13 Eg	PAGO NAC SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	167,315.72		-1,391,986.58
04/01/2019	14 Eg	PAGO NAC SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	177,680.52		-1,214,306.06
04/01/2019	15 Eg	PAGO T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	77,381.62		-1,136,924.44
04/01/2019	16 Eg	PAGO T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	82,175.22		-1,054,749.22
04/01/2019	17 Eg	PAGO GDH EMPRESARIAL S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	23,793.54		-1,030,955.68
04/01/2019	18 Eg	PAGO GDH EMPRESARIAL S.A DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	25,267.50		-1,005,688.18
04/01/2019	19 Eg	PAGO TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	13,695.32		-991,992.86
04/01/2019	20 Eg	PAGO TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	14,543.72		-977,449.14
04/01/2019	21 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	81,476.60		-895,972.54
04/01/2019	22 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	86,523.88		-809,448.66
04/01/2019	23 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	74,583.93		-734,864.73
04/01/2019	24 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	79,204.23		-655,660.50
Suma esta Hoja			1,584,740.44		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
04/01/2019	25 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	6,707.02		-648,953.48
04/01/2019	26 Eg	PAGO IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGIA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	7,122.50		-641,830.98
04/01/2019	27 Eg	PAGO DISTRIBUIDORA CAMUSA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	189,108.97		-452,722.01
04/01/2019	28 Eg	PAGO DISTRIBUIDORA CAMUSA S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	200,823.82		-251,898.19
07/01/2019	29 Eg	PAGO COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS FH S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 FEDERAL	104,335.15		-147,563.04
07/01/2019	30 Eg	PAGO COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS FH S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	110,798.45		-36,764.59
04/01/2019	31 Eg	PAGO GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. PROVISION PAICE 2018 ESTATAL	36,764.58		-0.01
30/04/2019	84 Dr	CANCELACION PROVEEDORES PAICE 2018	0.01		

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.058	2,240,400.94
-----------------	----------------------	---------------------

TOTAL

Suma esta Hoja

655,660.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.2.1.059 Tecnologia Aplicada a Sistema de Copiado S.A. de C.V -1,392.00

20/03/2019 42 Eg PAGO DE FACTURA B-7981 TECNOLOGIA APLICADA 1,392.00
(PROVISION 2018)

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.059	1,392.00
TOTAL		

Suma esta Hoja	1,392.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.5.1	Jubilados y pensionados			-136,538.02
15/01/2019	35 Eg	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PROVISIONAD	10,880.36		-125,657.66
15/01/2019	55 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL JUBILADO (PROVISION)	125,657.66		
02/12/2019	75 Dr	CR. 853 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PENSION		596,730.30	-596,730.30
23/12/2019	76 Dr	CR. 859 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		99,877.50	-696,607.80
02/12/2019	100 Eg	SP. 3191245 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PEN	596,730.30		-99,877.50
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20	99,877.50		
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION	9,865.54		9,865.54
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION	69,858.46		79,724.00
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		9,865.54	69,858.46
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		69,858.46	
31/12/2019	148 Dr	CR. 893 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		149,815.34	-149,815.34

SUBTOTAL	2.1.1.5.1	912,869.82	926,147.14
TOTAL		-149,815.34	

Suma esta Hoja	912,869.82	926,147.14
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.6.1	Comisiones, Intereses			
31/05/2019	31 Dr	CR. 305 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D		3,398.68	-3,398.68
30/08/2019	31 Dr	CR. 536 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,782.54	-7,181.22
31/07/2019	37 Dr	CR. 466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,614.73	-10,795.95
30/09/2019	40 Dr	CR. 594 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		2,566.79	-13,362.74
28/06/2019	43 Dr	CR. 383 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D		3,756.60	-17,119.34
31/01/2019	49 Dr	CR. 41 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019		1,067.20	-18,186.54
30/09/2019	49 Dr	CR. 598 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985		290.00	-18,476.54
31/03/2019	52 Dr	CR. 157 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2,983.69	-21,460.23
30/09/2019	52 Dr	CR. 599 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985		7.25	-21,467.48
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		3,932.80	-25,400.28
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		483.84	-25,884.12
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	3,932.80		-21,951.32
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	483.84		-21,467.48
30/04/2019	77 Dr	CR. 280 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3,661.25	-25,128.73
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M	3,398.68		-21,730.05
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	2,983.69		-18,746.36
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE	1,067.20		-17,679.16
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445	2,566.79		-15,112.37
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3,661.25		-11,451.12
Suma esta Hoja			18,094.25	29,545.37	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M	3,756.60		-7,694.52
31/10/2019	99 Dr	CR. 735 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3,333.20	-11,027.72
17/10/2019	99 Eg	CH. 1000084 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "	19.99		-11,007.73
31/12/2019	112 Dr	CR. 895 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		13,468.46	-24,476.19
30/09/2019	127 Eg	SP. 3190979 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985	290.00		-24,186.19
30/09/2019	128 Eg	SP. 3190980 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985	7.25		-24,178.94
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064	13,468.46		-10,710.48
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	3,333.20		-7,377.28
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,614.73		-3,762.55
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,782.54		19.99

SUBTOTAL	2.1.1.6.1	46,367.02	46,347.03
TOTAL		19.99	

Suma esta Hoja	28,272.77	16,801.66
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.01	ISR Retenido por Salarios			-101,328.04
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		12,545.47	-113,873.51
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		16,015.11	-129,888.62
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		17,186.03	-147,074.65
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		27,062.64	-174,137.29
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		12,545.47	-186,682.76
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		20,578.35	-207,261.11
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		12,545.47	-219,806.58
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		12,545.47	-232,352.05
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		12,589.55	-244,941.60
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		17,186.03	-262,127.63
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		18,296.82	-280,424.45
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		17,186.03	-297,610.48
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		12,589.55	-310,200.03
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		20,556.31	-330,756.34
18/02/2019	12 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2018	74,511.00		-256,245.34
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		9,552.16	-265,797.50
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		16,855.44	-282,652.94
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		16,855.44	-299,508.38
Suma esta Hoja			74,511.00	272,691.34	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		20,670.68	-320,179.06
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		9,891.89	-330,070.95
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		12,589.55	-342,660.50
17/12/2019	18 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE DE 2019	66,314.00		-276,346.50
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		12,589.55	-288,936.05
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		20,556.31	-309,492.36
18/07/2019	28 Eg	IMPUESTOS ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019	61,538.00		-247,954.36
17/05/2019	31 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	56,581.00		-191,373.36
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		12,589.55	-203,962.91
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		20,556.31	-224,519.22
15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		0.27	-224,519.49
15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	84,749.98		-139,769.51
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		19,051.57	-158,821.08
15/03/2019	40 Eg	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	53,155.00		-105,666.08
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		18,146.68	-123,812.76
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		18,261.05	-142,073.81
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		19,051.57	-161,125.38
13/09/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2019	59,463.00		-101,662.38
19/11/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE DE 2019	66,406.00		-35,256.38
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		16,855.44	-52,111.82
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		10,110.85	-62,222.67
Suma esta Hoja			448,206.98	210,921.27	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		10,110.85	-72,333.52
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		17,647.65	-89,981.17
14/06/2019	64 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	59,195.00		-30,786.17
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		18,261.05	-49,047.22
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		10,064.80	-59,112.02
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		11,224.81	-70,336.83
12/04/2019	71 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE MARZO 2019	54,725.00		-15,611.83
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		18,214.99	-33,826.82
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		10,064.80	-43,891.62
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		18,236.99	-62,128.61
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		46.06	-62,174.67
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		10,064.80	-72,239.47
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		19,668.68	-91,908.15
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		12,255.30	-104,163.45
16/10/2019	89 Eg	PAGO DE IMPUESTO DE ISR SEPTIEMBRE DE 2019	60,574.00		-43,589.45
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		17,092.74	-60,682.19
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		12,545.47	-73,227.66
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA		327.52	-73,555.18
01/12/2019	159 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-224 DE FECHA 16/08/2019		74,872.00	-148,427.18
01/12/2019	159 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-224 DE FECHA 16/08/2019	59,462.53		-88,964.65
Suma esta Hoja			233,956.53	260,698.51	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/12/2019	159 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-224 DE FECHA 16/08/2019 Y EG-69 DE FECHA 31/05/2019		19,644.62	-108,609.27
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		17,186.03	-125,795.30
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		12,545.47	-138,340.77
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		12,545.47	-150,886.24
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A		17,186.03	-168,072.27
16/08/2019	224 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE JULIO 2019	74,872.00		-93,200.27
SUBTOTAL 2.1.1.7.01			831,546.51	823,418.74	
TOTAL			-93,200.27		

Suma esta Hoja

74,872.00

79,107.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.02	IMSS Retenido			-25,501.35
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		3,349.40	-28,850.75
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		3,423.96	-32,274.71
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		4,221.18	-36,495.89
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		5,006.33	-41,502.22
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		3,346.97	-44,849.19
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		1,037.04	-45,886.23
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		5,026.70	-50,912.93
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		3,349.40	-54,262.33
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		3,349.40	-57,611.73
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		3,423.96	-61,035.69
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		4,210.91	-65,246.60
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		4,628.35	-69,874.95
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		4,223.61	-74,098.56
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		3,423.96	-77,522.52
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		4,997.17	-82,519.69
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		2,850.15	-85,369.84
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		4,019.84	-89,389.68

Suma esta Hoja

63,888.33

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		4,203.15	-93,592.83
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		4,987.29	-98,580.12
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		2,877.98	-101,458.10
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		3,423.96	-104,882.06
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,247.82	-107,129.88
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,423.96	-110,553.84
17/12/2019	19 Eg	SP. 3191208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	17,939.18		-92,614.66
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		4,940.05	-97,554.71
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	18,002.69		-79,552.02
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		3,423.96	-82,975.98
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		2,639.45	-85,615.43
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		5,027.52	-90,642.95
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,037.04	-91,679.99
15/01/2019	35 Eg	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PROVISIONAD	21,527.69		-70,152.30
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	16,198.94		-53,953.36
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		5,393.49	-59,346.85
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		4,268.63	-63,615.48
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		4,324.51	-67,939.99
			Suma esta Hoja	73,668.50	52,218.81

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		5,388.62	-73,328.61
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		1,032.94	-74,361.55
19/11/2019	47 Eg	SP. 3191142 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	16,585.37		-57,776.18
13/09/2019	48 Eg	SP. 3190948 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	17,811.18		-39,965.00
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		4,047.60	-44,012.60
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		2,900.89	-46,913.49
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		2,900.89	-49,814.38
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		4,270.50	-54,084.88
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		1,030.03	-55,114.91
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	16,086.62		-39,028.29
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		1,030.03	-40,058.32
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		4,423.55	-44,481.87
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		2,844.54	-47,326.41
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		4,662.52	-51,988.93
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		3,125.98	-55,114.91
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		1,030.03	-56,144.94
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		67.07	-56,212.01
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	15,149.91		-41,062.10

Suma esta Hoja

65,633.08

38,755.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		2,490.98	-43,553.08
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES	16,942.16		-26,610.92
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		4,359.90	-30,970.82
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		2,894.06	-33,864.88
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		4,345.85	-38,210.73
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		6.83	-38,217.56
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,844.54	-41,062.10
30/09/2019	88 Dr	CANCELACION DE SALDOS DE LA CUENTA APORTACIONES PATRONALES AL IMSS 2018/ IMSS RETENIDO 2018	3,973.66		-37,088.44
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		4,695.57	-41,784.01
30/09/2019	89 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG.14 DE FECHA 18/02/2019	20,408.19		-21,375.82
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		3,300.08	-24,675.90
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		4,166.66	-28,842.56
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		3,349.40	-32,191.96
16/10/2019	91 Eg	SP. 3191083 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	16,585.37		-15,606.59
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,490.98	-18,097.57
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		2,524.21	-20,621.78
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		4,223.61	-24,845.39
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		3,349.40	-28,194.79

Suma esta Hoja

57,909.38

45,042.07

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		3,349.40	-31,544.19
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		4,223.61	-35,767.80
16/08/2019	222 Eg	SP. 3190835 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	16,227.99		-19,539.81
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		2,548.71	-22,088.52
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		116.45	-22,204.97

SUBTOTAL	2.1.1.7.02	213,438.95	210,142.57
TOTAL		-22,204.97	

Suma esta Hoja	16,227.99	10,238.17
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.03	ISR Retenido por Honorarios			-6,816.43
15/10/2019	1 Eg	SP. 3191001 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS		1,810.34	-8,626.77
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO		2,917.00	-11,543.77
15/10/2019	3 Eg	SP. 3191003 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA E		215.52	-11,759.29
15/10/2019	4 Eg	SP. 3191004 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA		543.10	-12,302.39
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		2,886.00	-15,188.39
17/10/2019	9 Eg	SP. 3191007 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDAD		689.66	-15,878.05
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		3,333.00	-19,211.05
29/10/2019	11 Eg	SP. 3191008 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV S		301.72	-19,512.77
18/02/2019	12 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2018	7,231.00		-12,281.77
29/10/2019	12 Eg	SP. 3191009 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		215.52	-12,497.29
17/12/2019	18 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE DE 2019	24,711.00		12,213.71
15/07/2019	23 Eg	SP. 3190714 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		97.99	12,115.72
28/02/2019	25 Eg	SP. 3190213 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		2,539.00	9,576.72
18/07/2019	28 Eg	IMPUESTOS ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019	5,559.00		15,135.72
17/05/2019	31 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	5,925.00		21,060.72
15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	6,816.00		27,876.72
14/03/2019	35 Eg	SP. 3190333 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIB		283.02	27,593.70
15/01/2019	38 Eg	SP. 3000003 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE		3,466.00	24,127.70
30/01/2019	39 Eg	SP. 3000004 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		3,765.00	20,362.70

Suma esta Hoja	50,242.00	23,062.87
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	40 Eg	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	5,456.00		25,818.70
15/11/2019	40 Eg	SP. 3191139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE		1,078.00	24,740.70
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		3,020.00	21,720.70
13/09/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2019	4,519.00		26,239.70
19/11/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE DE 2019	9,194.00		35,433.70
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB		2,518.00	32,915.70
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM		2,558.00	30,357.70
27/09/2019	57 Eg	SP. 3190954 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACIO		543.10	29,814.60
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		3,207.00	26,607.60
27/09/2019	59 Eg	SP. 3190956 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA		350.00	26,257.60
14/06/2019	64 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	6,227.00		32,484.60
08/11/2019	65 Eg	SP. 3191154 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE		350.00	32,134.60
08/11/2019	66 Eg	SP. 3191155 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA D		300.00	31,834.60
14/11/2019	69 Eg	SP. 3191158 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06		300.00	31,534.60
12/04/2019	71 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE MARZO 2019	6,034.00		37,568.60
15/03/2019	79 Eg	SP. 3190363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE		2,865.00	34,703.60
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D		2,817.00	31,886.60
29/03/2019	82 Eg	SP. 3190366 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE		2,886.00	29,000.60
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		2,742.00	26,258.60
16/10/2019	89 Eg	PAGO DE IMPUESTO DE ISR SEPTIEMBRE DE 2019	6,305.00		32,563.60

Suma esta Hoja	37,735.00	25,534.10
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	91 Eg	SP. 3190464 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		2,886.00	29,677.60
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRI		3,039.00	26,638.60
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		2,611.00	24,027.60
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		2,382.00	21,645.60
22/11/2019	115 Eg	SP. 3191178 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DE		3,800.00	17,845.60
22/11/2019	116 Eg	SP. 3191179 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER		2,586.21	15,259.39
22/11/2019	117 Eg	SP. 3191180 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER		2,586.21	12,673.18
22/11/2019	118 Eg	SP. 3191181 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHE		4,800.00	7,873.18
22/11/2019	119 Eg	SP. 3191182 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE C		4,800.00	3,073.18
15/11/2019	123 Eg	SP. 3191184 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE N		1,589.00	1,484.18
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		2,522.00	-1,037.82
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR		2,727.00	-3,764.82
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		2,691.00	-6,455.82
07/12/2019	154 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG 23 DEL MES DE JULIO 2019	97.99		-6,357.83
30/08/2019	215 Eg	SP. 3190829 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		2,327.00	-8,684.83
15/08/2019	217 Eg	SP. 3190831 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		2,192.00	-10,876.83
16/08/2019	224 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE JULIO 2019	6,219.00		-4,657.83
08/08/2019	239 Eg	SP. 3190844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		336.00	-4,993.83

Suma esta Hoja

6,316.99

43,874.42

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
		SUBTOTAL	2.1.1.7.03	94,293.99	92,471.39
		TOTAL		-4,993.83	

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.04	ISR Retenido por Honorarios Asimilables a Salarios			-102,122.48
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		39,721.76	-141,844.24
15/02/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DEL C. ANALLELY MEDINA ROSAS 2DANOV Y 1RADE DICIEMBRE 2018		48.72	-141,892.96
15/02/2019	3 Eg	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DEL C. ANALLELY MEDINA ROSAS 2DANOV Y 1RADE DICIEMBRE 2018		18.00	-141,910.96
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		35,986.86	-177,897.82
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		48,886.59	-226,784.41
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		48,108.00	-274,892.41
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		45,427.58	-320,319.99
13/09/2019	8 Eg	SP. 3190908 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		1,089.84	-321,409.83
30/09/2019	9 Eg	SP. 3190909 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		1,089.84	-322,499.67
09/09/2019	10 Eg	SP. 3190910 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA D		48.72	-322,548.39
09/09/2019	11 Eg	SP. 3190911 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		48.72	-322,597.11
18/02/2019	12 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2018	75,627.00		-246,970.11
13/09/2019	12 Eg	SP. 3190912 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		48.72	-247,018.83
13/09/2019	13 Eg	SP. 3190913 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		48.72	-247,067.55
18/02/2019	14 Eg	SP. 3190205 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	20,408.19		-226,659.36
13/09/2019	14 Eg	SP. 3190914 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		97.99	-226,757.35
30/09/2019	15 Eg	SP. 3190915 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		18.00	-226,775.35
30/09/2019	16 Eg	SP. 3190916 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMB		18.00	-226,793.35
Suma esta Hoja			96,035.19	220,706.06	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/12/2019	18 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE DE 2019	89,451.00		-137,342.35
15/10/2019	21 Eg	SP. 3191014 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		97.99	-137,440.34
28/02/2019	23 Eg	SP. 3190211 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FE		75.85	-137,516.19
15/10/2019	23 Eg	SP. 3191016 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D		157.13	-137,673.32
28/02/2019	24 Eg	SP. 3190212 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE F		97.99	-137,771.31
15/07/2019	24 Eg	SP. 3190715 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO		1,089.84	-138,861.15
15/10/2019	24 Eg	SP. 3191018 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE		97.99	-138,959.14
15/07/2019	25 Eg	SP. 3190716 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		18.00	-138,977.14
15/10/2019	25 Eg	SP. 3191019 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		79.44	-139,056.58
15/10/2019	26 Eg	SP. 3191020 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		1,089.84	-140,146.42
30/10/2019	27 Eg	SP. 3191021 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		1,089.84	-141,236.26
18/07/2019	28 Eg	IMPUESTOS ISR DEL MES DE JUNIO DE 2019	80,957.00		-60,279.26
30/10/2019	28 Eg	SP. 3191022 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D		122.31	-60,401.57
30/10/2019	29 Eg	SP. 3191023 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		64.08	-60,465.65
30/10/2019	30 Eg	SP. 3191024 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE		97.99	-60,563.64
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		32,911.78	-93,475.42
17/05/2019	31 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	89,600.00		-3,875.42
15/08/2019	31 Eg	CH. 8696/ AGUERO AYALA MARIO ALBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		23.12	-3,898.54
30/10/2019	31 Eg	SP. 3191025 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		97.99	-3,996.53
Suma esta Hoja			260,008.00	37,211.18	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	32 Eg	CH. 8697/ AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A		85.84	-4,082.37
15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	79,249.00		75,166.63
15/08/2019	33 Eg	CH. 8698/ AGUILAR VILLA MARIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		152.77	75,013.86
15/11/2019	34 Eg	SP. 3191133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO		1,089.84	73,924.02
15/08/2019	35 Eg	CH. 8700/ AGUIRRE DE LA TORRE JOSE ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M		120.40	73,803.62
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		52,001.25	21,802.37
15/11/2019	35 Eg	SP. 3191134 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19		397.38	21,404.99
13/12/2019	35 Eg	SP. 3191224 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		18.00	21,386.99
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		35,432.75	-14,045.76
15/08/2019	36 Eg	CH. 8701/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D		115.28	-14,161.04
15/11/2019	36 Eg	SP. 3191135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ		48.72	-14,209.76
13/12/2019	36 Eg	SP. 3191225 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		94.80	-14,304.56
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		40,194.62	-54,499.18
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		46,507.24	-101,006.42
15/11/2019	37 Eg	SP. 3191136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO E		130.64	-101,137.06
13/12/2019	37 Eg	SP. 3191226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEM		1,089.84	-102,226.90
15/08/2019	38 Eg	CH. 8703/ ALMAZAN ORIHUELA JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		364.58	-102,591.48
15/11/2019	38 Eg	SP. 3191137 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTE		97.99	-102,689.47
		Suma esta Hoja	79,249.00	177,941.94	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	39 Eg	CH. 8704/ ANTON RODRIGUEZ DARYL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		94.80	-102,784.27
15/03/2019	40 Eg	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	70,712.00		-32,072.27
13/12/2019	40 Eg	SP. 3191229 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE		397.38	-32,469.65
15/08/2019	41 Eg	CH. 8706/ ARANDA ASTUDILLO LOURDES AMIRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		174.53	-32,644.18
23/12/2019	41 Eg	SP. 3191230 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE		397.38	-33,041.56
14/05/2019	42 Eg	SP. 3190534 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES		33.36	-33,074.92
15/08/2019	42 Eg	CH. 8707/ ARTEAGA PORTILLO GABRIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		209.35	-33,284.27
23/12/2019	42 Eg	SP. 3191231 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMB		1,089.84	-34,374.11
14/05/2019	43 Eg	SP. 3190535 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO A		1,089.84	-35,463.95
30/12/2019	43 Eg	CH. 1008692 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A		-79.44	-35,384.51
15/08/2019	44 Eg	CH. 87096/ AVILA MORENO LUCIO ROGELIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		157.13	-35,541.64
15/08/2019	45 Eg	CH. 8710/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		165.83	-35,707.47
30/12/2019	45 Eg	CH. 1008694 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE		-64.08	-35,643.39
31/12/2019	46 Eg	CH. 1008701 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-115.28	-35,528.11
15/08/2019	47 Eg	CH. 8712/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		152.77	-35,680.88
31/12/2019	47 Eg	CH. 1008759 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL D		-41.04	-35,639.84
15/08/2019	48 Eg	CH. 8713/ CANO BRISEÑO KENIA MARIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		76.88	-35,716.72
31/12/2019	48 Eg	CH. 1008761 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO		-89.68	-35,627.04

Suma esta Hoja	70,712.00	3,649.57
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	49 Eg	CH. 8714/ CARR. MC.ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA		191.94	-35,818.98
13/09/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2019	85,715.00		49,896.02
19/11/2019	49 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR OCTUBRE DE 2019	101,281.00		151,177.02
31/12/2019	49 Eg	CH. 1008768 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY		-110.16	151,287.18
15/08/2019	50 Eg	CH. 8715/ CARDENAS CARRILLO TANYA PATRICIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		76.88	151,210.30
13/09/2019	50 Eg	URSULA TOPETE CERON / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALESNOMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		296.39	150,913.91
31/12/2019	50 Eg	CH. 1008772 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL		-23.12	150,937.03
15/08/2019	51 Eg	CH. 8716/ CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		399.78	150,537.25
29/11/2019	51 Eg	SP. 3191145 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV		1,089.84	149,447.41
31/12/2019	51 Eg	CH. 1008786 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT		-64.08	149,511.49
15/08/2019	52 Eg	CH. 8717/ COCK GONZALEZ NATALIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		85.84	149,425.65
29/11/2019	52 Eg	SP. 3191146 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19		397.38	149,028.27
31/12/2019	52 Eg	CH. 1008793 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT		-58.96	149,087.23
15/08/2019	53 Eg	CH. 8718/ CONTRERAS DE OTEYZA JUAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		76.88	149,010.35
29/11/2019	53 Eg	SP. 3191147 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19		31.56	148,978.79
15/08/2019	54 Eg	CH. 8719/ CORREA GARCIA PATRICIA MARCELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		125.52	148,853.27
31/12/2019	54 Eg	CH. 1008796 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO		-38.48	148,891.75
15/08/2019	55 Eg	CH. 8720/ DAVILA BROM BEATRIZ/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		121.68	148,770.07

Suma esta Hoja

186,996.00

2,598.89

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	56 Eg	CH. 8721/ DE LA GARZA RICHARDSON FRANCISCO JAVIER / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA Q		94.80	148,675.27
13/12/2019	56 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		103.76	148,571.51
31/05/2019	57 Eg	SP. 3190545 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		1,089.84	147,481.67
15/08/2019	57 Eg	CH. 8722/ DE PAREDES MARTINEZ GABRIEL GUSTAVO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		287.69	147,193.98
13/12/2019	57 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		115.28	147,078.70
31/05/2019	58 Eg	SP. 3190546 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL		64.08	147,014.62
15/08/2019	58 Eg	CH. 8723/ DE LEON SANTIAGO IBAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		76.88	146,937.74
13/12/2019	58 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		7.76	146,929.98
15/08/2019	59 Eg	CH. 8724/ ESCOBEDO CONTRERAS LARIZA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M		140.88	146,789.10
15/08/2019	60 Eg	CH. 8725/ FERREYRA CARRERES ANDREA LAURA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		89.68	146,699.42
31/12/2019	60 Eg	CH. 1008812 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL		-140.88	146,840.30
17/06/2019	61 Eg	SP. 3190640 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		97.99	146,742.31
19/12/2019	61 Eg	CH. 1008939 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 16		175.62	146,566.69
17/06/2019	62 Eg	SP. 3190641 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE		68.47	146,498.22
15/08/2019	62 Eg	CH. 8727/ GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		130.64	146,367.58
19/12/2019	62 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		205.00	146,162.58
15/08/2019	63 Eg	CH. 8728/ GARCIA COLIN BRISEÑO MARIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		79.44	146,083.14
19/12/2019	63 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		69.20	146,013.94

Suma esta Hoja

2,756.13

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	64 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	97,654.00		243,667.94
15/08/2019	64 Eg	CH. 8729/ GASCA SALMERON MARIA MAGALI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		69.20	243,598.74
31/12/2019	64 Eg	CH. 1008682 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O		-12.88	243,611.62
15/08/2019	65 Eg	CH. 8730/ GINER SALINAS ITZIAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		94.80	243,516.82
19/12/2019	65 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		10.32	243,506.50
15/08/2019	66 Eg	CH. 8731/ GONZALEZ ALVARADO GALO ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		274.63	243,231.87
14/06/2019	67 Eg	SP. 3190645 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1		64.08	243,167.79
15/08/2019	67 Eg	CH. 8732/ GONZALEZ OSORIO OLIVER OMAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		76.88	243,090.91
31/12/2019	67 Eg	CH. 1008676 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T		-64.08	243,154.99
14/06/2019	68 Eg	SP. 3190646 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		1,089.84	242,065.15
15/08/2019	68 Eg	CH. 8733/ GUZMAN BRAVO MARIA DEL PILAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		901.88	241,163.27
19/12/2019	68 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		402.98	240,760.29
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		19,644.62	221,115.67
15/08/2019	69 Eg	CH. 8734/ GLESON GONZALEZ PABLO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		48.72	221,066.95
19/12/2019	69 Eg	CH.1008935 / AGUILAR SORDO ANA LORENA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		305.09	220,761.86
15/08/2019	70 Eg	CH. 8735/ IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		244.17	220,517.69
19/12/2019	70 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		18.00	220,499.69
12/04/2019	71 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR MES DE MARZO 2019	91,614.00		312,113.69

Suma esta Hoja	189,268.00	23,168.25
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	71 Eg	CH. 8736/ JAIMES OLIVARES MARIA DE LOS ANGELES/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		58.96	312,054.73
31/12/2019	71 Eg	CH. 1008689 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA		-305.09	312,359.82
15/04/2019	72 Eg	SP. 3190446 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		79.44	312,280.38
15/08/2019	72 Eg	CH. 8737/ JUAREZ GOMEZ IRVING/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		664.79	311,615.59
19/12/2019	72 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		244.17	311,371.42
06/03/2019	73 Eg	SP. 3190357 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY		48.08	311,323.34
12/04/2019	73 Eg	SP. 3190447 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL		48.72	311,274.62
15/08/2019	73 Eg	CH. 8738/ JUAREZ HERNANDEZ SALVADOR ALEXANDER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		89.68	311,184.94
19/12/2019	73 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		67.92	311,117.02
05/03/2019	74 Eg	SP. 3190358 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PR		79.44	311,037.58
12/04/2019	74 Eg	SP. 3190448 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL D		97.99	310,939.59
15/08/2019	74 Eg	CH. 8739/ KUKAWSKI KURYZNA BEATA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOS		377.38	310,562.21
19/12/2019	74 Eg	CH. 1008937 / RANGEL OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA IMPARTICION DE CLASES DEL 01		89.68	310,472.53
01/03/2019	75 Eg	SP. 3190359 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA		64.08	310,408.45
15/04/2019	75 Eg	SP. 3190449 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL D		1,089.84	309,318.61
15/08/2019	75 Eg	CH. 8740/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO		120.40	309,198.21
31/12/2019	75 Eg	CH. 1008675 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIAS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA		-377.38	309,575.59

Suma esta Hoja

2,538.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	76 Eg	SP. 3190360 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIETES A LA 1RA QNA DEL MES DE		115.28	309,460.31
31/07/2019	76 Eg	SP. 3190759 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JUL		1,089.84	308,370.47
15/08/2019	76 Eg	CH. 8741/ LEZAMA TELLEZ VICTOR HUGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A		99.92	308,270.55
15/03/2019	77 Eg	SP. 3190361 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO D		97.99	308,172.56
15/08/2019	78 Eg	CH. 8743/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		23.12	308,149.44
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		48,869.63	259,279.81
15/08/2019	79 Eg	CH. 8744/ LOPEZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		38.48	259,241.33
15/03/2019	80 Eg	SP. 3190364 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA		18.00	259,223.33
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		40,749.19	218,474.14
15/08/2019	80 Eg	CH. 8745/ LOPEZ GARCIA ALAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		140.88	218,333.26
15/03/2019	81 Eg	SP. 3190365 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO D		33.36	218,299.90
15/08/2019	81 Eg	CH. 8746/ MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		468.76	217,831.14
15/08/2019	82 Eg	CH. 8747/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		67.92	217,763.22
29/03/2019	83 Eg	SP. 3190367 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA		110.16	217,653.06
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		37,703.75	179,949.31
15/08/2019	83 Eg	CH. MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		67.92	179,881.39
29/03/2019	84 Eg	SP. 3190368 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE		94.80	179,786.59
28/06/2019	84 Eg	SP. 3190655 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		97.99	179,688.60
				Suma esta Hoja	129,886.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	84 Eg	CH. 8749/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE A		183.24	179,505.36
29/03/2019	85 Eg	SP. 3190369 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO		974.64	178,530.72
28/06/2019	85 Eg	SP. 3190656 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE J		1,089.84	177,440.88
15/08/2019	85 Eg	CH. 8750/ MEJIA PEREZ OMAR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		12.88	177,428.00
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		41,577.77	135,850.23
28/06/2019	86 Eg	SP. 3190657 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE		64.08	135,786.15
15/08/2019	86 Eg	CH. 8751/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		58.96	135,727.19
15/11/2019	86 Eg	CH. 8906/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		115.28	135,611.91
30/04/2019	87 Eg	SP. 3190460 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE		97.99	135,513.92
15/08/2019	87 Eg	CH. 8752/ MEDOZA CAMACHO MARTHA GABRIELA/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		351.78	135,162.14
15/11/2019	87 Eg	CH. 8907/ CALVARIO CASARRUBIAS GABRIELA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIE		152.77	135,009.37
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		43,072.98	91,936.39
30/04/2019	88 Eg	SP. 3190461 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL		1,089.84	90,846.55
15/08/2019	88 Eg	CH. 8753/ MEZA SANCHEZ LUIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		213.70	90,632.85
15/11/2019	88 Eg	CH. 8908/ GUADARRAMA OCHOA ISMAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE D		946.74	89,686.11
30/09/2019	89 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG.14 DE FECHA 18/02/2019		20,408.19	69,277.92
15/03/2019	89 Eg	SP. 3190373 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE		3,450.17	65,827.75

Suma esta Hoja

113,860.85

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		42,917.38	22,910.37
15/08/2019	89 Eg	CH. 8754/ MIRADA QUEVEDO MARCOS LEONARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		259.40	22,650.97
16/10/2019	89 Eg	PAGO DE IMPUESTO DE ISR SEPTIEMBRE DE 2019	104,850.00		127,500.97
15/11/2019	89 Eg	CH. 8909/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEM		23.12	127,477.85
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		44,194.32	83,283.53
15/08/2019	90 Eg	CH. 8755/ MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		331.21	82,952.32
03/09/2019	90 Eg	CH. 8851/ DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SE		244.17	82,708.15
15/08/2019	91 Eg	CH. 8756/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		160.39	82,547.76
12/09/2019	91 Eg	CH. 8852/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 201		115.28	82,432.48
15/11/2019	91 Eg	CH. 8911/ MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMB		67.92	82,364.56
15/08/2019	92 Eg	CH. 8757/ MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		354.98	82,009.58
12/09/2019	92 Eg	CH. 8863/ LOPEZ GARCIA ALAN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 201		110.16	81,899.42
15/11/2019	92 Eg	CH. 8912/ MEDRANO RODRIGUEZ VICTOR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		72.40	81,827.02
15/08/2019	93 Eg	CH. 8758/ MORA DELGADO JESUS PAVEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		377.38	81,449.64
12/09/2019	93 Eg	CH. 8854/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		121.68	81,327.96
15/11/2019	93 Eg	CH. 8913/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 20		58.96	81,269.00
15/08/2019	94 Eg	CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO		41.04	81,227.96
Suma esta Hoja			104,850.00	89,449.79	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/09/2019	94 Eg	CH. 8856/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		7.76	81,220.20
15/11/2019	94 Eg	CH. 8914/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2		274.63	80,945.57
01/04/2019	95 Eg	SP. 3190468 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO D		97.99	80,847.58
12/09/2019	95 Eg	CH. 8856/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTI		85.84	80,761.74
15/11/2019	95 Eg	CH. 8915/ OCAMPO FLORES ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE		41.04	80,720.70
15/08/2019	96 Eg	CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMININ / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOS		89.68	80,631.02
12/09/2019	96 Eg	CH. 8857/ SANDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIE		313.80	80,317.22
15/11/2019	96 Eg	CH. 8916/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE D		7.76	80,309.46
15/08/2019	97 Eg	CH. 8762/ NUÑO MARQUEZ JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		244.17	80,065.29
12/09/2019	97 Eg	CH. 8858/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		38.48	80,026.81
15/11/2019	97 Eg	CH. 8917/ VITE DOMINGO ALMA EVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE		125.52	79,901.29
12/09/2019	98 Eg	CH. 8859/ VARON FLORES FABIAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2		58.96	79,842.33
15/11/2019	98 Eg	CH. 8918/ LOPEZ AYON MINERVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 201		64.08	79,778.25
15/08/2019	99 Eg	CH. 8764/ PALACIOS VELO CARLOS ENRIQUE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		261.57	79,516.68
12/09/2019	99 Eg	CH. 8860/ DELGADO NAZARIO ELIZABETH / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		38.48	79,478.20
15/08/2019	100 Eg	CH. 8765/ PEÑA CRUZ DAVID/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2		213.70	79,264.50
Suma esta Hoja				1,963.46	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/09/2019	100 Eg	CH. 8861/ GONZALEZ ARREDONDO NORMA ELENA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTI		94.80	79,169.70
29/11/2019	100 Eg	CH. 8920/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE		115.28	79,054.42
15/08/2019	101 Eg	CH. 8766/ PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		152.77	78,901.65
12/09/2019	101 Eg	CH. 8862/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		218.05	78,683.60
15/08/2019	102 Eg	CH. 8767/ PEREZ FRANCISCO SALVADOR LEMIS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		121.68	78,561.92
12/09/2019	102 Eg	CH. 8863/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIE		38.48	78,523.44
29/11/2019	102 Eg	CH. 8922/ CALZADILLA NUÑEZ RAMON PIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE		711.78	77,811.66
15/08/2019	103 Eg	CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		110.16	77,701.50
12/09/2019	103 Eg	CH. 8864/ PLATA BRINGAS WENDY/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		137.04	77,564.46
29/11/2019	103 Eg	CH. 8923/ GONZALEZ MONTIEL AARON/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		677.60	76,886.86
29/11/2019	104 Eg	CH. 8924/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMB		23.12	76,863.74
15/08/2019	105 Eg	CH. 8770/ PÓNCE BRAVO MARIO FERNANDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		244.17	76,619.57
12/09/2019	105 Eg	CH. 8866/ ROSAS OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		244.17	76,375.40
29/11/2019	105 Eg	CH. 8925/ LOPEZ AYON MINERVA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		38.48	76,336.92
15/08/2019	106 Eg	CH. 8771/ RAMIREZ MARTINEZ ARMANDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		41.04	76,295.88
12/09/2019	106 Eg	CH. 8867/ SERRANO ALEMAN MAURICIO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		48.72	76,247.16

Suma esta Hoja

3,017.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	106 Eg	CH. 8926/ MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		108.24	76,138.92
15/08/2019	107 Eg	CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		23.12	76,115.80
12/09/2019	107 Eg	CH. 8868/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		23.12	76,092.68
29/11/2019	107 Eg	CH. 8927/ OCAMPO FLORES ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2		41.04	76,051.64
15/08/2019	108 Eg	CH. 8773/ RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		183.24	75,868.40
12/09/2019	108 Eg	CH. 8869/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		58.96	75,809.44
29/11/2019	108 Eg	CH. 8928/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		7.76	75,801.68
15/08/2019	109 Eg	CH. 8774/ RIVAROLA DOMINGUEZ CARLOS ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		533.27	75,268.41
12/09/2019	109 Eg	CH. 8870/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2		377.38	74,891.03
29/11/2019	109 Eg	CH. 8929/ SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIE		58.96	74,832.07
15/08/2019	110 Eg	CH. 8775/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		99.28	74,732.79
12/09/2019	110 Eg	CH. 8871/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		94.80	74,637.99
15/08/2019	111 Eg	CH. 8776/ ROJAS RAMAOS OMAR ALEJANDRO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		1,365.39	73,272.60
12/09/2019	111 Eg	CH. 8872/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		89.68	73,182.92
15/08/2019	112 Eg	CH. 8777/ ROLAND BONENFANT PHILIPPE GEORGES RAYMOND / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA		110.16	73,072.76
29/11/2019	112 Eg	CH. 8932/ ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		121.68	72,951.08

Suma esta Hoja

3,296.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	114 Eg	CH. 8779/ ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		835.67	72,115.41
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		38,820.13	33,295.28
15/08/2019	115 Eg	CH. 8780/ RUIZ MONROY JAVIER/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D		139.60	33,155.68
14/10/2019	115 Eg	CHEQUE 8889/CTA. 4985/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER VQNA		150.60	33,005.08
15/08/2019	116 Eg	CH. 8781/ SANCHEZ BAHENA JOSE ALEJANDRO/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		130.64	32,874.44
27/09/2019	116 Eg	CH. 8877/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		150.60	32,723.84
15/08/2019	117 Eg	CH. 8782/ SANCHEZ BENITEZ GERARDO / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AG		94.80	32,629.04
27/09/2019	117 Eg	CH. 8878/ GUADARRAMA OCHOA ISMAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		827.12	31,801.92
14/10/2019	117 Eg	CHEQUE 8891/CTA. 4985/ GUTIERREZ FALFAN FLAVIO DANIEL PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER		33.36	31,768.56
15/08/2019	118 Eg	CH. 8783/ SANCHEZ GARCIA ROSA VIRGINIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		130.64	31,637.92
27/09/2019	118 Eg	CH. 8879/ LARA GONZALEZ JOSE JOEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		140.88	31,497.04
14/10/2019	118 Eg	CHEQUE 8892/CTA. 4985/ JAIMES OLIVARES MARIA DE LOS ANGELES PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A L		76.88	31,420.16
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		50,661.51	-19,241.35
15/08/2019	119 Eg	CH. 8784/ SALDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		115.28	-19,356.63
27/09/2019	119 Eg	CH. 8880/ LOPEZ GARCIA ALAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 201		110.16	-19,466.79
14/10/2019	119 Eg	CHEQUE 8893/CTA. 4985/ LOPEZ GARCIA ALAN PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCT 19		140.88	-19,607.67
15/08/2019	120 Eg	CH. 8785/ SANTOVEÑA ARREDONDO MANUEL ROMAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M		76.88	-19,684.55

Suma esta Hoja

92,635.63

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	120 Eg	CH. 8881/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		58.96	-19,743.51
14/10/2019	120 Eg	CHEQUE 8894/CTA. 4985/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA		67.92	-19,811.43
15/08/2019	121 Eg	CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		64.08	-19,875.51
27/09/2019	121 Eg	CH. 8882/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		41.04	-19,916.55
14/10/2019	121 Eg	CHEQUE 8895/CTA. 4985/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q		38.48	-19,955.03
15/08/2019	122 Eg	CH. 8787/ SILVIA ESCORCIA ITZEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		191.94	-20,146.97
27/09/2019	122 Eg	CH. 8883/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 20		94.80	-20,241.77
14/10/2019	122 Eg	CHEQUE 8896/CTA. 4985/ RAMIREZ ROSAS KARLA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE OCT		97.95	-20,339.72
27/09/2019	123 Eg	CH. 8884/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2		38.48	-20,378.20
15/08/2019	124 Eg	CH. 8789/ TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES D		41.04	-20,419.24
27/09/2019	124 Eg	CH. 1008885 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		97.99	-20,517.23
15/08/2019	125 Eg	CH. 8790/ VALDEZ AYAL SILVIA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO D		168.01	-20,685.24
24/10/2019	125 Eg	CH. 1008899 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA AL		2,187.27	-22,872.51
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		41,952.62	-64,825.13
15/08/2019	126 Eg	CH. 8791/ VALENZUELA LAVIN LAIDA ODISEA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		544.02	-65,369.15
24/10/2019	126 Eg	CH. 1008900 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		179.36	-65,548.51

Suma esta Hoja

45,863.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		40,221.78	-105,770.29
15/08/2019	127 Eg	CH. 8792/ VAN BEUREN BLACKMORE CRISTOPHER JAN/PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		48.72	-105,819.01
29/11/2019	127 Eg	CH. 1008930 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA Q		105.04	-105,924.05
26/08/2019	128 Eg	CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		58.96	-105,983.01
30/10/2019	128 Eg	CHEQUE 8902/CTA. 4985/ ALBALA LEVY ELIANA ALICIA PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA D		115.28	-106,098.29
29/11/2019	128 Eg	CH. 1008931 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA AB		33.36	-106,131.65
15/08/2019	129 Eg	CH. 8794/ VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		497.43	-106,629.08
30/10/2019	129 Eg	CHEQUE 8903/CTA. 4985/ BELLO NAVA CONSTANTINO PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE O		33.36	-106,662.44
15/08/2019	130 Eg	CH. 8795/ VIGNON WHALEY PEREZ JOSE ALBERTO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL M		198.47	-106,860.91
30/10/2019	130 Eg	CHEQUE 8904/CTA. 4985/ MARCHAN SALGADO MAYRA EDITH PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		67.92	-106,928.83
15/08/2019	131 Eg	CH. 8796/ VERAGRA LOPEZ FELIX/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO		38.48	-106,967.31
30/10/2019	131 Eg	CHEQUE 8905/CTA. 4985/ MONROY ALVAREZ ROBERTO CARLOS PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q		64.08	-107,031.39
15/08/2019	132 Eg	CH. 8797/ XOLOCOTZI ELIGIO ELIAS PARACELSO/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL		48.72	-107,080.11
15/08/2019	133 Eg	CH. 8798/ ZAMORA LOPEZ SERGIO GERSON/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		110.16	-107,190.27
15/08/2019	134 Eg	CH. 8799/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE AGO		89.68	-107,279.95
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		45,218.91	-152,498.86
07/12/2019	154 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG 23 DEL MES DE JULIO 2019		97.99	-152,596.85

Suma esta Hoja

87,048.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	155 Eg	CH. 8820/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019		115.28	-152,712.13
30/08/2019	156 Eg	CH. 8821/ BALLESTER FRANZONI CARLOS ENRIQUE/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENT		56.40	-152,768.53
30/08/2019	157 Eg	CH. 8822/ BECERRIL PORRAS MARIA DEL ROCIO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES		99.92	-152,868.45
30/08/2019	158 Eg	CH. 8823/ CARR MC. ALLISTER ANDREA FRANCES JENNIFER/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES		110.16	-152,978.61
01/12/2019	159 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-224 DE FECHA 16/08/2019 Y EG-69 DE FECHA 31/05/2019	19,644.62		-133,333.99
30/08/2019	159 Eg	CH. 8824/ CORREA GARCIA PATRICIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA		152.77	-133,486.76
15/08/2019	160 Eg	CH. 8825/ D LEON SANTIAGO IBAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q		76.88	-133,563.64
30/08/2019	161 Eg	CH. 8826/ DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES		244.17	-133,807.81
15/08/2019	163 Eg	CH. 8828/ LOMELI CARRILLO HECTOR ISAAC/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A		23.12	-133,830.93
15/08/2019	164 Eg	CH. 8829/ LOPEZ GARCIA ALAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA		110.16	-133,941.09
30/08/2019	165 Eg	CH. 8830/ MEJIA PEREZ OMAR/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA D		12.88	-133,953.97
30/08/2019	166 Eg	CH. 8831/ MEJIA VAZQUEZ KENIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		94.80	-134,048.77
30/08/2019	167 Eg	CH. 8832/ MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A		331.21	-134,379.98
30/08/2019	168 Eg	CH. 8833/ MONTAÑO CAMPOS ANAHI/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q		198.47	-134,578.45
15/08/2019	169 Eg	CH. 8834/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		89.68	-134,668.13
30/08/2019	170 Eg	CH. 8835/ NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA/ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA		244.17	-134,912.30
30/08/2019	171 Eg	CH. 8836/ PEÑA CRUZ DAVID/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		112.72	-135,025.02
30/08/2019	172 Eg	CH. 8837/ RAMIREZ ROSAS KARLA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		23.12	-135,048.14

Suma esta Hoja

19,644.62

2,095.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	173 Eg	CH. 8838/ RANGEL OLVERA ALEJANDRA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D		7.76	-135,055.90
30/08/2019	174 Eg	CH. 8839/ RIVERA MARTINEZ NESTOR JOVANNI/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES		76.88	-135,132.78
30/08/2019	175 Eg	CH. 8840/ ROLAND BONENFANT PHILIPPE GEORGES RAYMOND/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRES		110.16	-135,242.94
30/08/2019	176 Eg	CH. 8841/ SANCHEZ GARCIA ROSA VIRGINA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A L		130.64	-135,373.58
30/08/2019	177 Eg	CH. 8842/ SANDOVAL ARIZABALO ALMA KARLA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A		115.28	-135,488.86
30/08/2019	178 Eg	CH. 8843/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA		38.48	-135,527.34
30/08/2019	179 Eg	CH. 8844/ SERRANO ALEMAN MAURICIO/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D		18.00	-135,545.34
30/08/2019	180 Eg	CH. 8845/ VALDEZ AYALA SILVIA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		130.64	-135,675.98
30/08/2019	181 Eg	CH. 8846/ VARONA FLORES FABIAN/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA Q		94.80	-135,770.78
30/08/2019	182 Eg	CH. 8847/ VAZQUEZ CASTRO OMAR/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QN		660.51	-136,431.29
30/08/2019	183 Eg	CH. 8848/ ZAMORA LOPEZ SERGIO GERSON/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA		191.94	-136,623.23
30/08/2019	184 Eg	CH. 8849/ ZAMUDIO GURROLA ADRIANA/ ALBALA LEVY ELIANA/ PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2D		89.68	-136,712.91
30/08/2019	210 Eg	SP. 3190824 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO		97.99	-136,810.90
30/08/2019	216 Eg	SP. 3190830 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOST		1,089.84	-137,900.74
15/08/2019	218 Eg	SP. 3190832 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE		97.99	-137,998.73
15/08/2019	219 Eg	SP. 3190833 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO		1,089.84	-139,088.57
16/08/2019	224 Eg	PAGO DE IMPUESTOS ISR DEL MES DE JULIO 2019	96,610.00		-42,478.57
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		23,790.75	-66,269.32
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		37,866.22	-104,135.54
			Suma esta Hoja	96,610.00	65,697.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		4,327.99	-108,463.53
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		9,843.92	-118,307.45
13/08/2019	234 Eg	SP. 3190842 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		97.99	-118,405.44

SUBTOTAL	2.1.1.7.04	1,103,372.81	1,119,655.77
TOTAL		-118,405.44	

Suma esta Hoja

14,269.90

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

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

15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	4,500.00
------------	-------	--	----------

SUBTOTAL	2.1.1.7.05	4,500.00
TOTAL		

Suma esta Hoja	4,500.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.06	ISR por Salarios (Aguinaldo)			-101,630.17
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		57,767.62	-159,397.79
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		62,029.03	-221,426.82
18/02/2019	12 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2018	101,630.00		-119,796.82
15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	0.27		-119,796.55
15/01/2019	33 Eg	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	101,630.02		-18,166.53
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		168.03	-18,334.56
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN		13,772.91	-32,107.47
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU		202.53	-32,310.00
15/01/2019	89 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		35,501.36	-67,811.36
15/01/2019	90 Eg	PAGO DE LA 2DA PARTE DE AGUINALDO 2018 DEL PERSONAL DOCENTE		66,128.76	-133,940.12
23/07/2019	96 Eg	CH. 1000051 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		1,266.00	-135,206.12
01/12/2019	159 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-224 DE FECHA 16/08/2019	15,409.47		-119,796.65

SUBTOTAL	2.1.1.7.06	218,669.76	236,836.24
TOTAL		-119,796.65	

Suma esta Hoja	218,669.76	236,836.24
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.07	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Labo			-41,105.00
17/05/2019	1 Dr	CR. 283 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		27,275.00	-68,380.00
15/03/2019	9 Dr	CR. 129 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		24,601.00	-92,981.00
14/06/2019	9 Dr	CR. 353 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,717.00	-121,698.00
18/02/2019	13 Eg	SP. 3190204 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201	38,842.00		-82,856.00
13/09/2019	16 Dr	CR. 581 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		27,842.00	-110,698.00
18/07/2019	18 Dr	CR. 451 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 201		28,386.00	-139,084.00
12/04/2019	22 Dr	CR. 229 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 201		27,338.00	-166,422.00
16/08/2019	24 Dr	CR. 530 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		29,727.00	-196,149.00
18/07/2019	27 Eg	SP. 3190718 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	28,386.00		-167,763.00
17/05/2019	32 Eg	SP. 3190528 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE	27,275.00		-140,488.00
15/01/2019	34 Eg	PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 PROVISION	41,105.00		-99,383.00
18/02/2019	35 Dr	CR. 96 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		38,842.00	-138,225.00
15/03/2019	39 Eg	SP. 3190337 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	24,601.00		-113,624.00
13/09/2019	46 Eg	SP. 3190947 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	27,842.00		-85,782.00
14/06/2019	65 Eg	SP. 3190643 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2	28,717.00		-57,065.00
17/12/2019	68 Dr	CR. 845 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		31,194.00	-88,259.00
31/12/2019	73 Dr	CR. 851 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		46,011.00	-134,270.00
12/04/2019	78 Eg	SP. 3190452 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE	27,338.00		-106,932.00
		Suma esta Hoja	244,106.00	309,933.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/12/2019	93 Eg	SP. 3191240 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	31,194.00		-75,738.00
16/08/2019	223 Eg	SP. 3190836 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	29,727.00		-46,011.00

SUBTOTAL	2.1.1.7.07	305,027.00	309,933.00
TOTAL		-46,011.00	

Suma esta Hoja	60,921.00
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.08	Aportacion Patronal al ICTSGEM			
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		2,278.25	-2,278.25
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		2,329.62	-4,607.87
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		3,184.10	-7,791.97
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,688.68	-11,480.65
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		2,278.83	-13,759.48
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		2,247.25	-16,006.73
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		3,722.05	-19,728.78
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		2,278.83	-22,007.61
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		2,278.25	-24,285.86
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		2,329.62	-26,615.48
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		3,252.28	-29,867.76
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,184.10	-33,051.86
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,184.10	-36,235.96
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		2,329.62	-38,565.58
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		3,688.67	-42,254.25
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		1,926.49	-44,180.74
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		3,024.41	-47,205.15

Suma esta Hoja

47,205.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		3,112.53	-50,317.68
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		3,689.42	-54,007.10
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		1,991.66	-55,998.76
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		2,329.62	-58,328.38
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		2,190.22	-60,518.60
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		2,329.62	-62,848.22
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		3,660.16	-66,508.38
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	6,018.29		-60,490.09
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	8,265.54		-52,224.55
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	8,783.96		-43,440.59
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	7,276.18		-36,164.41
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	4,950.92		-31,213.49
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		2,415.02	-33,628.51
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		2,247.25	-35,875.76
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		3,670.45	-39,546.21
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		2,247.25	-41,793.46
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO	5,054.99		-36,738.47
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D	7,394.44		-29,344.03
Suma esta Hoja			47,744.32	29,883.20	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		3,625.06	-32,969.09
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		3,133.10	-36,102.19
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		3,306.43	-39,408.62
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	6,051.67		-33,356.95
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		3,788.21	-37,145.16
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		2,190.22	-39,335.38
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		3,063.33	-42,398.71
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		1,991.66	-44,390.37
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	6,048.34		-38,342.03
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	2,915.81		-35,426.22
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		1,991.66	-37,417.88
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,212.56	-40,630.44
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		2,190.22	-42,820.66
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	8,265.54		-34,555.12
31/01/2019	61 Dr	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE REGISTRO DE LA POL. DR-11 OCTUBRE		2,120.59	-36,675.71
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO	5,454.33		-31,221.38
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO	7,709.60		-23,511.78
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO	7,796.96		-15,714.82

Suma esta Hoja

44,242.25

30,613.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	5,272.45		-10,442.37
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE	5,271.87		-5,170.50
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	7,423.17		2,252.67
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		2,190.22	62.45
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		3,319.71	-3,257.26
19/07/2019	67 Eg	SP. 3190754 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	76.79		-3,180.47
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	5,462.35		2,281.88
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		1,952.16	329.72
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		3,475.28	-3,145.56
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	5,722.75		2,577.19
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		2,131.46	445.73
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI	7,599.88		8,045.61
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		2,247.25	5,798.36
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		2,190.22	3,608.14
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		3,280.79	327.35
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		1,991.66	-1,664.31
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,280.79	-4,945.10
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,952.16	-6,897.26
Suma esta Hoja			36,829.26	28,011.70	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		3,475.28	-10,372.54
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	6,019.04		-4,353.50
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		2,247.44	-6,600.94
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,073.80	-9,674.74
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		2,278.83	-11,953.57
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		2,247.25	-14,200.82
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	8,237.03		-5,963.79
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		2,247.25	-8,211.04
31/12/2019	137 Eg	SP. 3191189 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM		-557.87	-7,653.17
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	7,709.60		56.43
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	7,653.16		7,709.59
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		3,184.10	4,525.49
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		2,278.25	2,247.24
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		2,278.83	-31.59
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE A		3,184.10	-3,215.69
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOST	5,462.94		2,247.25
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		2,247.25	

SUBTOTAL	2.1.1.7.08	163,897.60	163,897.60
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL			
--------------	--	--	--

Suma esta Hoja	35,081.77	28,184.51
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.7.09	Aportacion Trabajador al ICTSGEM			
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		13,929.64	-13,929.64
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		15,379.30	-29,308.94
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		44,346.48	-73,655.42
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		44,536.90	-118,192.32
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		13,599.51	-131,791.83
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		18,836.42	-150,628.25
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		43,299.29	-193,927.54
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		12,702.78	-206,630.32
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		14,068.48	-220,698.80
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		13,950.28	-234,649.08
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		37,935.51	-272,584.59
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		44,811.62	-317,396.21
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		41,114.72	-358,510.93
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		15,379.30	-373,890.23
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		44,536.90	-418,427.13
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		13,045.37	-431,472.50
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN		31,411.17	-462,883.67

Suma esta Hoja

462,883.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCEN		31,624.69	-494,508.36
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		43,411.44	-537,919.80
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		13,043.41	-550,963.21
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		14,068.48	-565,031.69
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		10,194.83	-575,226.52
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		14,068.48	-589,295.00
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		43,295.28	-632,590.28
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	59,916.20		-572,674.08
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	82,072.49		-490,601.59
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	55,752.95		-434,848.64
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	57,422.03		-377,426.61
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	44,456.54		-332,970.07
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		15,299.22	-348,269.29
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		23,995.18	-372,264.47
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		42,094.06	-414,358.53
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		24,651.63	-439,010.16
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO	44,790.37		-394,219.79
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D	56,836.99		-337,382.80
Suma esta Hoja			401,247.57	275,746.70	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		15,898.34	-353,281.14
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		30,491.80	-383,772.94
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		30,488.16	-414,261.10
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	57,249.57		-357,011.53
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		15,794.78	-372,806.31
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		9,470.01	-382,276.32
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		31,746.96	-414,023.28
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		13,043.41	-427,066.69
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	46,286.58		-380,780.11
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		13,101.82	-393,881.93
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		31,715.06	-425,596.99
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		12,020.11	-437,617.10
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	79,485.45		-358,131.65
25/01/2019	60 Dr	ASIENTO DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE REGISTR POLIZA D-3 OCT/2018		18,881.63	-377,013.28
31/01/2019	61 Dr	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE REGISTRO DE LA POL. DR-11 OCTUBRE	18,881.63		-358,131.65
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO	50,638.29		-307,493.36
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO	73,295.64		-234,197.72
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO	60,484.29		-173,713.43
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	44,607.27		-129,106.16
Suma esta Hoja			430,928.72	222,652.08	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE	44,886.25		-84,219.91
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	54,439.15		-29,780.76
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		14,858.82	-44,639.58
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		33,449.79	-78,089.37
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	58,276.12		-19,813.25
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		11,436.46	-31,249.71
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		33,449.79	-64,699.50
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	45,348.31		-19,351.19
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		12,175.68	-31,526.87
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI	58,513.96		26,987.09
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		14,854.32	12,132.77
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		12,020.11	112.66
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		32,228.03	-32,115.37
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		12,379.24	-44,494.61
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		31,601.80	-76,096.41
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		10,713.68	-86,810.09
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		33,172.63	-119,982.72
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	57,479.92		-62,502.80
Suma esta Hoja			318,943.71	252,340.35	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		12,175.68	-74,678.48
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		31,417.32	-106,095.80
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		12,237.82	-118,333.62
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		14,858.82	-133,192.44
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	81,358.94		-51,833.50
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		22,214.50	-74,048.00
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	77,716.52		3,668.52
31/12/2019	138 Eg	SP. 3191290 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO		-58.21	3,726.73
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	69,568.55		73,295.28
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		44,346.48	28,948.80
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		13,268.09	15,680.71
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		13,599.51	2,081.20
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		42,598.88	-40,517.68
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOST	56,198.75		15,681.07
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		15,681.07	

SUBTOTAL	2.1.1.7.09	1,435,962.76	1,435,962.76
TOTAL			

Suma esta Hoja	284,842.76	222,339.96
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 2.1.1.7.12**ISR Retenido por intereses Bancarios**

01/04/2019	76 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR-54 DE FECHA 31/03/2019	21.47		21.47
01/04/2019	76 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR-54 DE FECHA 31/03/2019		21.47	

SUBTOTAL	2.1.1.7.12	21.47	21.47
TOTAL			

Suma esta Hoja	21.47	21.47
----------------	-------	-------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.9.2.2	Viaticos de Maestros			-1,800.00
28/02/2019	1 Dr	CR. 42 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		680.00	-2,480.00
20/03/2019	1 Eg	SP. 3190301 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	680.00		-1,800.00
28/02/2019	2 Dr	CR. 43 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	-2,400.00
15/03/2019	2 Eg	SP. 3190302 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	800.00		-1,600.00
28/02/2019	3 Dr	CR. 44 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		800.00	-2,400.00
15/03/2019	3 Eg	SP. 3190303 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		-1,800.00
06/06/2019	3 Eg	SP. 3190603 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,859.23		1,059.23
28/02/2019	4 Dr	CR. 45 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	459.23
15/03/2019	4 Eg	SP. 3190304 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		1,059.23
14/05/2019	4 Eg	SP. 3190501 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		1,609.23
06/06/2019	4 Eg	SP. 3190604 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,600.00		3,209.23
28/02/2019	5 Dr	CR. 46 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,400.00	1,809.23
13/03/2019	5 Eg	SP. 3190305 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,400.00		3,209.23
14/05/2019	5 Eg	SP. 3190502 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		3,409.23
06/06/2019	5 Eg	SP. 3190605 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		3,809.23
07/11/2019	5 Eg	SP. 3191103 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		5,409.23
Suma esta Hoja			11,289.23	4,080.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	6 Dr	CR. 47 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,800.00	3,609.23
11/02/2019	6 Eg	PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018 PROVISIONADOS (RUIZ MONROY JAVIER, GALLARDO GARCIA GABRIELA, MARTINEZ MOLINA MARY AND	800.00		4,409.23
11/02/2019	6 Eg	PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018 PROVISIONADOS (RUIZ MONROY JAVIER, GALLARDO GARCIA GABRIELA, MARTINEZ MOLINA MARY AND	400.00		4,809.23
11/02/2019	6 Eg	PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018 PROVISIONADOS (RUIZ MONROY JAVIER, GALLARDO GARCIA GABRIELA, MARTINEZ MOLINA MARY AND	400.00		5,209.23
11/02/2019	6 Eg	PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018 PROVISIONADOS (RUIZ MONROY JAVIER, GALLARDO GARCIA GABRIELA, MARTINEZ MOLINA MARY AND	200.00		5,409.23
13/03/2019	6 Eg	SP. 3190306 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,800.00		7,209.23
14/05/2019	6 Eg	SP. 3190503 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		8,409.23
06/06/2019	6 Eg	SP. 3190606 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	600.00		9,009.23
07/11/2019	6 Eg	SP. 3191104 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	2,000.00		11,009.23
28/02/2019	7 Dr	CR. 48 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		800.00	10,209.23
11/03/2019	7 Eg	SP. 3190307 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	800.00		11,009.23
14/05/2019	7 Eg	SP. 3190504 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	950.00		11,959.23
06/06/2019	7 Eg	SP. 3190607 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		13,159.23
07/11/2019	7 Eg	SP. 3191105 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	2,600.00		15,759.23
28/02/2019	8 Dr	CR. 49 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		600.00	15,159.23
13/03/2019	8 Eg	SP. 3190308 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	600.00		15,759.23
09/05/2019	8 Eg	SP. 3190505 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	1,000.00		16,759.23
06/06/2019	8 Eg	SP. 3190608 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	950.00		17,709.23
		Suma esta Hoja	15,500.00	3,200.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
04/11/2019	8 Eg	SP. 3191106 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,111.60		19,820.83
28/02/2019	9 Dr	CR. 50 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		503.00	19,317.83
11/03/2019	9 Eg	SP. 3190309 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	503.00		19,820.83
09/05/2019	9 Eg	SP. 3190506 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	1,200.00		21,020.83
06/06/2019	9 Eg	SP. 3190609 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1,600.00		22,620.83
07/11/2019	9 Eg	SP. 3171107 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	564.00		23,184.83
28/02/2019	10 Dr	CR. 51 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,200.00	21,984.83
01/07/2019	10 Dr	CR. 445 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / DEVOLUCION DE VIATICOS DEL C. MARCOS LEONARDO MIRANDA QUEVEDO		-400.00	22,384.83
13/03/2019	10 Eg	SP. 3190310 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	1,200.00		23,584.83
09/05/2019	10 Eg	SP. 3190507 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	200.00		23,784.83
06/06/2019	10 Eg	SP. 3190610 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		25,134.83
07/11/2019	10 Eg	SP. 3171108 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	1,049.96		26,184.79
28/02/2019	11 Dr	CR. 53 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		620.00	25,564.79
01/07/2019	11 Dr	CR. 446 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEC2019		20.95	25,543.84
11/03/2019	11 Eg	SP. 3190311 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	620.00		26,163.84
09/05/2019	11 Eg	SP. 3190508 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		26,463.84
06/06/2019	11 Eg	SP. 3190611 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		27,813.84
07/11/2019	11 Eg	SP. 3191109 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		28,613.84
Suma esta Hoja			12,848.56	1,943.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	12 Dr	CR. 61 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		1,600.00	27,013.84
11/03/2019	12 Eg	SP. 3190312 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB	1,600.00		28,613.84
09/05/2019	12 Eg	SP. 3190509 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	200.00		28,813.84
06/06/2019	12 Eg	SP. 3190612 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		30,163.84
07/11/2019	12 Eg	SP. 3191110 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,000.00		31,163.84
28/02/2019	13 Dr	CR. 62 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		800.00	30,363.84
11/03/2019	13 Eg	SP. 3190313 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	800.00		31,163.84
09/05/2019	13 Eg	SP. 3190510 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	1,200.00		32,363.84
06/06/2019	13 Eg	SP. 3190613 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		32,963.84
07/11/2019	13 Eg	SP. 3191112 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,200.00		34,163.84
28/02/2019	14 Dr	CR. 63 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		2,880.00	31,283.84
13/03/2019	14 Eg	SP. 3190314 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	2,880.00		34,163.84
09/05/2019	14 Eg	SP. 3190511 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	800.00		34,963.84
06/06/2019	14 Eg	SP. 3190614 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	1,200.00		36,163.84
07/11/2019	14 Eg	SP. 3191113 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		36,763.84
10/01/2019	15 Dr	CR. 13 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INSTALACI		377.00	36,386.84
28/02/2019	15 Dr	CR. 64 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,303.00	35,083.84
11/03/2019	15 Eg	SP. 3190315 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2	1,303.00		36,386.84
Suma esta Hoja			14,733.00	6,960.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/05/2019	15 Eg	SP. 3190512 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	400.00		36,786.84
06/06/2019	15 Eg	SP. 3190615 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		37,586.84
07/11/2019	15 Eg	SP. 3191114 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,400.00		38,986.84
28/02/2019	16 Dr	CR. 65 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		560.00	38,426.84
11/03/2019	16 Eg	SP. 3190316 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	560.00		38,986.84
09/05/2019	16 Eg	SP. 3190513 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	550.00		39,536.84
06/06/2019	16 Eg	SP. 3190616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2	600.00		40,136.84
07/11/2019	16 Eg	SP. 3191115 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,999.92		42,136.76
28/02/2019	17 Dr	CR. 66 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,206.00	40,930.76
11/03/2019	17 Eg	SP. 3190317 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,206.00		42,136.76
09/05/2019	17 Eg	SP. 3190514 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		42,736.76
06/06/2019	17 Eg	SP. 3190617 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	526.00		43,262.76
06/09/2019	17 Eg	SP. 3190917 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	689.51		43,952.27
07/11/2019	17 Eg	SP. 3191116 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,749.99		45,702.26
28/02/2019	18 Dr	CR. 67 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2		1,200.00	44,502.26
11/03/2019	18 Eg	SP. 3190318 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	1,200.00		45,702.26
09/05/2019	18 Eg	SP. 3190515 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		46,502.26
06/06/2019	18 Eg	SP. 3190618 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		47,302.26
Suma esta Hoja			13,881.42	2,966.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/07/2019	18 Eg	SP. 3190709 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	400.00		47,702.26
06/09/2019	18 Eg	SP. 3190918 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	800.00		48,502.26
07/11/2019	18 Eg	SP. 3191117 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		49,102.26
28/02/2019	19 Dr	CR. 69 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,100.00	48,002.26
11/03/2019	19 Eg	SP. 3190319 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,100.00		49,102.26
09/05/2019	19 Eg	SP. 3190516 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	599.98		49,702.24
06/06/2019	19 Eg	SP. 3190619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201	556.00		50,258.24
17/07/2019	19 Eg	SP. 3190710 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201	903.00		51,161.24
06/09/2019	19 Eg	SP. 3190919 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,187.50		52,348.74
07/11/2019	19 Eg	SP. 3191118 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	326.00		52,674.74
28/02/2019	20 Dr	CR. 70 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		308.00	52,366.74
11/03/2019	20 Eg	SP. 3190320 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	308.00		52,674.74
09/04/2019	20 Eg	SP. 3190401 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,400.00		54,074.74
09/05/2019	20 Eg	SP. 3190517 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	400.00		54,474.74
06/06/2019	20 Eg	SP. 3190621 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201	600.00		55,074.74
17/07/2019	20 Eg	SP. 3190711 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	1,600.00		56,674.74
17/07/2019	20 Eg	SP. 3190711 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	-400.00		56,274.74
06/09/2019	20 Eg	SP. 3190920 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO D	500.00		56,774.74

Suma esta Hoja	10,880.48	1,408.00
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
07/11/2019	20 Eg	SP. 3191119 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	2,600.00		59,374.74
28/02/2019	21 Dr	CR. 72 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		2,800.00	56,574.74
13/03/2019	21 Eg	SP. 3190321 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	2,800.00		59,374.74
08/04/2019	21 Eg	SP. 3190402 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,459.91		61,834.65
09/05/2019	21 Eg	SP. 3190518 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	1,400.00		63,234.65
06/06/2019	21 Eg	SP. 3190622 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	799.98		64,034.63
17/07/2019	21 Eg	SP. 3190712 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,129.05		65,163.68
17/07/2019	21 Eg	SP. 3190712 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	20.95		65,184.63
06/09/2019	21 Eg	SP. 3190921 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,778.84		66,963.47
07/11/2019	21 Eg	SP. 3191120 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,199.92		68,163.39
28/02/2019	22 Dr	CR. 73 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	67,563.39
11/03/2019	22 Eg	SP. 3190322 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	600.00		68,163.39
09/04/2019	22 Eg	SP. 3190403 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	200.00		68,363.39
09/05/2019	22 Eg	SP. 3190519 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		69,363.39
06/06/2019	22 Eg	SP. 3190623 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,200.00		71,563.39
06/09/2019	22 Eg	SP. 3190922 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	1,600.00		73,163.39
07/11/2019	22 Eg	SP. 3191121 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	1,049.93		74,213.32
28/02/2019	23 Dr	CR. 74 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	73,213.32
Suma esta Hoja			20,838.58	4,400.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/03/2019	23 Eg	SP. 3190323 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,000.00		74,213.32
12/04/2019	23 Eg	SP. 3190404 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	600.00		74,813.32
09/05/2019	23 Eg	SP. 3190520 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	700.00		75,513.32
06/06/2019	23 Eg	SP. 3190624 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	550.00		76,063.32
06/09/2019	23 Eg	SP. 3190923 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	225.00		76,288.32
07/11/2019	23 Eg	SP. 3191122 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,000.00		77,288.32
28/02/2019	24 Dr	CR. 75 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		740.00	76,548.32
11/03/2019	24 Eg	SP. 3190324 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	740.00		77,288.32
09/04/2019	24 Eg	SP. 3190405 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 201	1,420.00		78,708.32
09/05/2019	24 Eg	SP. 3190521 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	1,000.00		79,708.32
06/06/2019	24 Eg	SP. 3190626 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	1,800.00		81,508.32
06/09/2019	24 Eg	SP. 3190924 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	600.00		82,108.32
07/11/2019	24 Eg	SP. 3191123 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	2,800.00		84,908.32
28/02/2019	25 Dr	CR. 76 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,400.00	82,508.32
11/03/2019	25 Eg	SP. 3190325 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	2,400.00		84,908.32
09/04/2019	25 Eg	SP. 3190406 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,600.00		86,508.32
09/05/2019	25 Eg	SP. 3190522 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		87,508.32
06/06/2019	25 Eg	SP. 3190627 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		88,108.32
Suma esta Hoja			18,035.00	3,140.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	25 Eg	SP. 3190925 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,587.50		89,695.82
07/11/2019	25 Eg	SP. 3191124 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		90,495.82
28/02/2019	26 Dr	CR. 77 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,200.00	89,295.82
13/03/2019	26 Eg	SP. 3190326 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,200.00		90,495.82
09/04/2019	26 Eg	SP. 3190407 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,656.00		92,151.82
09/05/2019	26 Eg	SP. 3190523 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	1,400.00		93,551.82
06/06/2019	26 Eg	SP. 3190628 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		96,151.82
06/09/2019	26 Eg	SP. 3190926 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		96,751.82
07/11/2019	26 Eg	SP. 3191125 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		98,351.82
28/02/2019	27 Dr	CR. 78 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		620.00	97,731.82
11/03/2019	27 Eg	SP. 3190327 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	620.00		98,351.82
09/04/2019	27 Eg	SP. 3190408 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,800.00		101,151.82
09/05/2019	27 Eg	SP. 3190524 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	800.00		101,951.82
06/06/2019	27 Eg	SP. 3190629 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		102,751.82
06/09/2019	27 Eg	SP. 3190927 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	800.00		103,551.82
07/11/2019	27 Eg	SP. 3191126 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		104,151.82
28/02/2019	28 Dr	CR. 79 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	103,151.82
15/03/2019	28 Eg	SP. 3190328 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		104,151.82

Suma esta Hoja	18,863.50	2,820.00
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/04/2019	28 Eg	SP. 3190409 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,443.00		105,594.82
09/05/2019	28 Eg	SP. 3190525 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		106,394.82
06/06/2019	28 Eg	SP. 3190630 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	400.00		106,794.82
06/09/2019	28 Eg	SP. 3190928 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		108,394.82
07/11/2019	28 Eg	SP. 3191127 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	400.00		108,794.82
28/02/2019	29 Dr	CR. 80 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,080.00	106,714.82
11/03/2019	29 Eg	SP. 3190329 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,080.00		108,794.82
09/04/2019	29 Eg	SP. 3190411 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,940.00		110,734.82
09/05/2019	29 Eg	SP. 3190526 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	900.00		111,634.82
20/06/2019	29 Eg	SP. 3190631 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	600.00		112,234.82
06/09/2019	29 Eg	SP. 3190929 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,290.47		113,525.29
07/11/2019	29 Eg	SP. 3191128 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	1,113.98		114,639.27
28/02/2019	30 Dr	CR. 81 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		740.00	113,899.27
13/03/2019	30 Eg	SP. 3190330 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	740.00		114,639.27
09/04/2019	30 Eg	SP. 3190412 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,540.00		116,179.27
09/05/2019	30 Eg	SP. 3190527 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		116,479.27
06/06/2019	30 Eg	SP. 3190632 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		118,279.27
06/09/2019	30 Eg	SP. 3190930 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	475.00		118,754.27

Suma esta Hoja	17,422.45	2,820.00
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
07/11/2019	30 Eg	SP. 3191129 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	949.99		119,704.26
28/02/2019	31 Dr	CR. 82 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,800.00	117,904.26
13/03/2019	31 Eg	SP. 3190331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	1,800.00		119,704.26
09/04/2019	31 Eg	SP. 3190413 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,030.00		120,734.26
06/09/2019	31 Eg	SP. 3190931 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	360.00		121,094.26
28/02/2019	32 Dr	CR. 83 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		1,200.00	119,894.26
30/08/2019	32 Dr	CR. 537 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,406.00	118,488.26
13/03/2019	32 Eg	SP. 3190332 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	1,200.00		119,688.26
09/04/2019	32 Eg	SP. 3190414 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	940.00		120,628.26
06/06/2019	32 Eg	SP. 3190633 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		121,578.26
08/07/2019	32 Eg	SP. 3190720 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	850.00		122,428.26
06/09/2019	32 Eg	SP. 3190932 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	200.00		122,628.26
30/08/2019	33 Dr	CR. 538 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	121,428.26
09/04/2019	33 Eg	SP. 3190415 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		122,228.26
08/07/2019	33 Eg	SP. 3190721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	800.00		123,028.26
06/09/2019	33 Eg	SP. 3190933 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00		123,328.26
30/08/2019	34 Dr	CR. 539 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,050.00	122,278.26
09/04/2019	34 Eg	SP. 3190416 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		123,478.26

Suma esta Hoja

11,379.99

6,656.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	34 Eg	SP. 3190722 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		124,278.26
06/09/2019	34 Eg	SP. 3190934 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20	653.00		124,931.26
31/05/2019	35 Dr	CR. 309 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	123,131.26
30/08/2019	35 Dr	CR. 540 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	121,931.26
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,528.00	120,403.26
09/04/2019	35 Eg	SP. 3190417 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	750.00		121,153.26
06/06/2019	35 Eg	SP. 3190636 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	2,600.00		123,753.26
08/07/2019	35 Eg	SP. 3190723 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	2,050.00		125,803.26
06/09/2019	35 Eg	SP. 3190935 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		127,003.26
31/05/2019	36 Dr	CR. 310 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	126,403.26
30/08/2019	36 Dr	CR. 541 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		599.99	125,803.27
09/04/2019	36 Eg	SP. 3190418 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		127,003.27
07/06/2019	36 Eg	SP. 3190637 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		127,403.27
08/07/2019	36 Eg	SP. 3190724 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,400.00		128,803.27
06/09/2019	36 Eg	SP. 3190936 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,200.00		130,003.27
31/05/2019	37 Dr	CR. 311 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2		400.00	129,603.27
30/08/2019	37 Dr	CR. 542 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		600.00	129,003.27
09/04/2019	37 Eg	SP. 3190419 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		129,803.27

Suma esta Hoja	13,053.00	6,727.99
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	721.00		130,524.27
08/07/2019	37 Eg	SP. 3190725 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	600.00		131,124.27
06/09/2019	37 Eg	SP. 3190937 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,000.00		132,124.27
31/05/2019	38 Dr	CR. 312 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	131,324.27
30/08/2019	38 Dr	CR. 543 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	130,724.27
09/04/2019	38 Eg	SP. 3190420 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		131,324.27
08/07/2019	38 Eg	SP. 3190726 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	900.00		132,224.27
06/09/2019	38 Eg	SP. 3190938 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	1,087.50		133,311.77
31/05/2019	39 Dr	CR. 313 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	130,711.77
30/08/2019	39 Dr	CR. 544 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		1,087.50	129,624.27
09/04/2019	39 Eg	SP. 3190421 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,100.00		130,724.27
08/07/2019	39 Eg	SP. 3190727 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201	400.00		131,124.27
06/09/2019	39 Eg	SP. 3190939 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		131,724.27
30/04/2019	40 Dr	CR. 251 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		900.00	130,824.27
31/05/2019	40 Dr	CR. 314 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	130,224.27
30/08/2019	40 Dr	CR. 545 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,000.00	129,224.27
22/10/2019	40 Dr	CR. 688 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		200.00	129,024.27
09/04/2019	40 Eg	SP. 3190422 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		130,224.27
Suma esta Hoja			8,208.50	7,787.50	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	40 Eg	SP. 3190728 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		130,624.27
06/09/2019	40 Eg	SP. 3190941 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	600.00		131,224.27
30/04/2019	41 Dr	CR. 252 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	130,424.27
31/05/2019	41 Dr	CR. 315 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	128,624.27
30/08/2019	41 Dr	CR. 546 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,200.00	127,424.27
09/04/2019	41 Eg	SP. 3190423 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		130,024.27
08/07/2019	41 Eg	SP. 3190729 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,700.00		131,724.27
06/09/2019	41 Eg	SP. 3190942 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	599.99		132,324.26
30/04/2019	42 Dr	CR. 253 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		800.00	131,524.26
31/05/2019	42 Dr	CR. 316 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		550.00	130,974.26
30/08/2019	42 Dr	CR. 547 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	129,774.26
09/04/2019	42 Eg	SP. 3190424 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		130,174.26
08/07/2019	42 Eg	SP. 3190730 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		131,774.26
06/09/2019	42 Eg	SP. 3190943 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		132,974.26
30/04/2019	43 Dr	CR. 254 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,400.00	131,574.26
31/05/2019	43 Dr	CR. 317 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,200.00	129,374.26
30/08/2019	43 Dr	CR. 548 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		653.00	128,721.26
09/04/2019	43 Eg	SP. 3190425 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		129,321.26
Suma esta Hoja			9,699.99	10,603.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	43 Eg	SP. 3190731 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		130,271.26
06/09/2019	43 Eg	SP. 3190944 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	1,050.00		131,321.26
30/04/2019	44 Dr	CR. 255 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	130,321.26
31/05/2019	44 Dr	CR. 318 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		799.98	129,521.28
30/08/2019	44 Dr	CR. 549 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		300.00	129,221.28
09/04/2019	44 Eg	SP. 3190426 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		130,021.28
08/07/2019	44 Eg	SP. 3190732 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,150.00		131,171.28
06/09/2019	44 Eg	SP. 3190945 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		132,371.28
11/10/2019	44 Eg	SP. 3101036 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	1,000.00		133,371.28
30/04/2019	45 Dr	CR. 256 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		1,000.00	132,371.28
31/05/2019	45 Dr	CR. 319 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	131,771.28
30/08/2019	45 Dr	CR. 550 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		200.00	131,571.28
09/04/2019	45 Eg	SP. 3190427 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		131,971.28
08/07/2019	45 Eg	SP. 3190733 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,798.00		134,769.28
06/09/2019	45 Eg	SP. 3190946 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,406.00		136,175.28
06/09/2019	45 Eg	SP. 3190946 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		200.00	135,975.28
11/10/2019	45 Eg	SP. 3101037 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	800.00		136,775.28
30/04/2019	46 Dr	CR. 257 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		700.00	136,075.28

Suma esta Hoja	11,554.00	4,799.98
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	46 Dr	CR. 320 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		556.00	135,519.28
01/07/2019	46 Dr	CR. 486 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	134,719.28
30/08/2019	46 Dr	CR. 551 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		475.00	134,244.28
09/04/2019	46 Eg	SP. 3190428 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,303.00		135,547.28
08/07/2019	46 Eg	SP. 3190734 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	450.00		135,997.28
11/10/2019	46 Eg	SP. 3101038 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	906.99		136,904.27
30/04/2019	47 Dr	CR. 258 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	135,904.27
31/05/2019	47 Dr	CR. 321 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	135,104.27
01/07/2019	47 Dr	CR. 487 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		360.00	134,744.27
30/08/2019	47 Dr	CR. 552 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,290.47	133,453.80
09/04/2019	47 Eg	SP. 3190429 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,000.00		134,453.80
08/07/2019	47 Eg	SP. 3190735 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,200.00		136,653.80
11/10/2019	47 Eg	SP. 3101039 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,600.00		138,253.80
30/04/2019	48 Dr	CR. 260 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	137,853.80
31/05/2019	48 Dr	CR. 322 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		526.00	137,327.80
30/06/2019	48 Dr	CR. 385 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	136,527.80
30/08/2019	48 Dr	CR. 553 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	134,927.80
09/04/2019	48 Eg	SP. 3190430 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		135,527.80

Suma esta Hoja	8,059.99	8,607.47
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	48 Eg	SP. 3190736 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	1,200.00		136,727.80
11/10/2019	48 Eg	SP. 3101040 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	449.97		137,177.77
30/04/2019	49 Dr	CR. 261 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,400.00	135,777.77
31/05/2019	49 Dr	CR. 323 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	135,177.77
30/06/2019	49 Dr	CR. 386 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,150.00	134,027.77
31/07/2019	49 Dr	CR. 497 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		206.00	133,821.77
30/08/2019	49 Dr	CR. 554 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		800.00	133,021.77
09/04/2019	49 Eg	SP. 3190431 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		135,621.77
08/07/2019	49 Eg	SP. 3190737 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		136,821.77
11/10/2019	49 Eg	SP. 3101041 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	2,200.00		139,021.77
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		1,995.00	137,026.77
30/04/2019	50 Dr	CR. 262 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		400.00	136,626.77
31/05/2019	50 Dr	CR. 324 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	136,226.77
30/06/2019	50 Dr	CR. 387 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	135,826.77
31/07/2019	50 Dr	CR. 498 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	135,626.77
30/08/2019	50 Dr	CR. 555 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	135,026.77
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		430.00	134,596.77
09/04/2019	50 Eg	SP. 3190432 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		135,396.77
Suma esta Hoja			8,449.97	8,581.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	734.91		136,131.68
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	381.09		136,512.77
08/07/2019	50 Eg	SP. 3190738 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201	950.00		137,462.77
11/10/2019	50 Eg	SP. 3101042 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,390.89		138,853.66
30/04/2019	51 Dr	CR. 263 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		599.98	138,253.68
30/06/2019	51 Dr	CR. 388 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,400.00	135,853.68
31/07/2019	51 Dr	CR. 500 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	135,653.68
30/08/2019	51 Dr	CR. 556 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,587.50	134,066.18
09/04/2019	51 Eg	SP. 3190433 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		134,666.18
08/07/2019	51 Eg	SP. 3190739 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	1,800.00		136,466.18
11/10/2019	51 Eg	SP. 3101043 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,800.00		138,266.18
30/04/2019	52 Dr	CR. 264 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	137,466.18
31/05/2019	52 Dr	CR. 326 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	136,666.18
30/06/2019	52 Dr	CR. 389 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	135,866.18
31/07/2019	52 Dr	CR. 501 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	135,666.18
30/08/2019	52 Dr	CR. 557 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	135,066.18
08/07/2019	52 Eg	SP. 3190740 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	400.00		135,466.18
11/10/2019	52 Eg	SP. 3101044 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	213.98		135,680.16

Suma esta Hoja	8,270.87	7,987.48
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	53 Dr	CR. 265 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	135,080.16
31/05/2019	53 Dr	CR. 327 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	133,880.16
30/06/2019	53 Dr	CR. 390 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		400.00	133,480.16
31/07/2019	53 Dr	CR. 502 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		400.00	133,080.16
30/08/2019	53 Dr	CR. 558 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		225.00	132,855.16
08/07/2019	53 Eg	SP. 3190741 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	800.00		133,655.16
11/10/2019	53 Eg	SP. 3101045 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	200.00		133,855.16
30/04/2019	54 Dr	CR. 266 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	133,305.16
31/05/2019	54 Dr	CR. 328 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	132,705.16
30/06/2019	54 Dr	CR. 391 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,800.00	130,905.16
31/07/2019	54 Dr	CR. 503 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	130,705.16
30/08/2019	54 Dr	CR. 559 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	129,105.16
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	196.00		129,301.16
08/07/2019	54 Eg	SP. 3190742 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,400.00		131,701.16
11/10/2019	54 Eg	SP. 3101046 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	1,600.00		133,301.16
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		196.00	133,105.16
31/03/2019	55 Dr	CR. 159 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,459.91	130,645.25
30/04/2019	55 Dr	CR. 267 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	130,245.25
Suma esta Hoja			5,196.00	10,630.91	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	55 Dr	CR. 329 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	128,895.25
30/06/2019	55 Dr	CR. 392 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	127,945.25
31/07/2019	55 Dr	CR. 504 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		600.00	127,345.25
30/08/2019	55 Dr	CR. 560 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,778.84	125,566.41
30/09/2019	55 Dr	CR. 600 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		449.97	125,116.44
08/07/2019	55 Eg	SP. 3190743 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,150.00		126,266.44
11/10/2019	55 Eg	SP. 3101047 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	800.00		127,066.44
31/03/2019	56 Dr	CR. 160 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,656.00	125,410.44
30/04/2019	56 Dr	CR. 268 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	124,610.44
31/05/2019	56 Dr	CR. 330 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	123,260.44
30/06/2019	56 Dr	CR. 393 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	122,060.44
31/07/2019	56 Dr	CR. 505 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		1,200.00	120,860.44
30/08/2019	56 Dr	CR. 561 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20		500.00	120,360.44
30/09/2019	56 Dr	CR. 601 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,600.00	118,760.44
10/01/2019	56 Eg	SP. 3000011 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INST	377.00		119,137.44
12/04/2019	56 Eg	SP. 3190438 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	1,995.00		121,132.44
08/07/2019	56 Eg	SP. 3190744 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	800.00		121,932.44
11/10/2019	56 Eg	SP. 3101049 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	600.00		122,532.44

Suma esta Hoja	5,722.00	13,434.81
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 21

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	57 Dr	CR. 161 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,400.00	121,132.44
30/04/2019	57 Dr	CR. 269 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	119,932.44
31/05/2019	57 Dr	CR. 331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	118,582.44
30/06/2019	57 Dr	CR. 394 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	117,382.44
31/07/2019	57 Dr	CR. 506 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	116,582.44
30/08/2019	57 Dr	CR. 562 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,187.50	115,394.94
30/09/2019	57 Dr	CR. 602 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201		906.99	114,487.95
11/10/2019	57 Eg	SP. 3101050 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,600.00		116,087.95
31/03/2019	58 Dr	CR. 162 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	114,887.95
30/04/2019	58 Dr	CR. 270 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	114,687.95
31/05/2019	58 Dr	CR. 332 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		1,600.00	113,087.95
30/06/2019	58 Dr	CR. 395 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,200.00	110,887.95
31/07/2019	58 Dr	CR. 507 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	110,087.95
30/08/2019	58 Dr	CR. 563 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		689.51	109,398.44
30/09/2019	58 Dr	CR. 603 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		800.00	108,598.44
11/10/2019	58 Eg	SP. 3101051 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	800.00		109,398.44
31/03/2019	59 Dr	CR. 163 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		750.00	108,648.44
30/04/2019	59 Dr	CR. 271 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	108,348.44
Suma esta Hoja			2,400.00	16,584.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 22

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	59 Dr	CR. 333 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	107,398.44
30/06/2019	59 Dr	CR. 396 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		450.00	106,948.44
30/09/2019	59 Dr	CR. 604 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1,549.99	105,398.45
11/10/2019	59 Eg	SP. 3101052 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	749.99		106,148.44
31/03/2019	60 Dr	CR. 164 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	104,948.44
30/04/2019	60 Dr	CR. 272 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	104,748.44
31/05/2019	60 Dr	CR. 335 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	103,548.44
30/06/2019	60 Dr	CR. 397 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,798.00	100,750.44
30/09/2019	60 Dr	CR. 605 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	100,150.44
11/10/2019	60 Eg	SP. 3101053 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,515.00		101,665.44
31/03/2019	61 Dr	CR. 165 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	101,065.44
30/04/2019	61 Dr	CR. 273 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		1,200.00	99,865.44
31/05/2019	61 Dr	CR. 336 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	99,265.44
30/06/2019	61 Dr	CR. 398 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		1,150.00	98,115.44
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		412.00	97,703.44
30/09/2019	61 Dr	CR. 606 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		2,200.00	95,503.44
11/10/2019	61 Eg	SP. 3101054 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,645.89		97,149.33

Suma esta Hoja	3,910.88	15,109.99
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 23

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	62 Dr	CR. 166 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	96,349.33
30/04/2019	62 Dr	CR. 274 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	95,349.33
31/05/2019	62 Dr	CR. 337 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	94,949.33
30/09/2019	62 Dr	CR. 607 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		1,200.00	93,749.33
22/10/2019	62 Eg	SP. 3101055 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	200.00		93,949.33
31/03/2019	63 Dr	CR. 167 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		940.00	93,009.33
30/04/2019	63 Dr	CR. 275 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		950.00	92,059.33
31/05/2019	63 Dr	CR. 338 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,600.00	90,459.33
30/06/2019	63 Dr	CR. 399 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	89,509.33
30/09/2019	63 Dr	CR. 608 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		600.00	88,909.33
11/10/2019	63 Eg	SP. 3101056 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	699.98		89,609.31
31/03/2019	64 Dr	CR. 168 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,030.00	88,579.31
30/04/2019	64 Dr	CR. 276 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	87,379.31
31/05/2019	64 Dr	CR. 339 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,859.23	84,520.08
30/06/2019	64 Dr	CR. 400 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	82,920.08
30/09/2019	64 Dr	CR. 609 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	81,720.08
11/10/2019	64 Eg	SP. 3101057 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	600.00		82,320.08
31/03/2019	65 Dr	CR. 169 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		200.00	82,120.08

Suma esta Hoja	1,499.98	16,529.23
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 24

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	65 Dr	CR. 277 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	81,920.08
30/06/2019	65 Dr	CR. 401 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,700.00	80,220.08
30/09/2019	65 Dr	CR. 610 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		800.00	79,420.08
31/10/2019	65 Dr	CR. 703 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	77,820.08
11/10/2019	65 Eg	SP. 3101058 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	600.00		78,420.08
31/03/2019	66 Dr	CR. 170 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	77,220.08
30/04/2019	66 Dr	CR. 278 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	76,670.08
30/06/2019	66 Dr	CR. 402 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	76,270.08
30/09/2019	66 Dr	CR. 611 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,149.99	75,120.09
31/10/2019	66 Dr	CR. 704 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,000.00	73,120.09
11/10/2019	66 Eg	SP. 3101059 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,200.00		74,320.09
31/03/2019	67 Dr	CR. 171 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	71,720.09
30/06/2019	67 Dr	CR. 403 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	71,320.09
30/09/2019	67 Dr	CR. 612 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	70,720.09
31/10/2019	67 Dr	CR. 705 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		2,600.00	68,120.09
11/10/2019	67 Eg	SP. 3101060 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	1,200.00		69,320.09
31/03/2019	68 Dr	CR. 172 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,600.00	67,720.09

Suma esta Hoja	3,000.00	17,399.99
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 25

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	68 Dr	CR. 404 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		900.00	66,820.09
30/09/2019	68 Dr	CR. 613 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		800.00	66,020.09
31/10/2019	68 Dr	CR. 706 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,111.60	63,908.49
11/10/2019	68 Eg	SP. 3101061 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,149.99		65,058.48
31/03/2019	69 Dr	CR. 173 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	64,458.48
30/06/2019	69 Dr	CR. 405 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		600.00	63,858.48
30/09/2019	69 Dr	CR. 614 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		1,600.00	62,258.48
31/10/2019	69 Dr	CR. 707 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		564.00	61,694.48
11/10/2019	69 Eg	SP. 3101062 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		62,294.48
31/03/2019	70 Dr	CR. 174 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	61,894.48
30/06/2019	70 Dr	CR. 406 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,400.00	60,494.48
30/09/2019	70 Dr	CR. 615 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	59,894.48
31/10/2019	70 Dr	CR. 708 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,049.96	58,844.52
11/10/2019	70 Eg	SP. 3101063 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	1,200.00		60,044.52
31/03/2019	71 Dr	CR. 175 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	59,444.52
30/06/2019	71 Dr	CR. 407 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,050.00	57,394.52
30/09/2019	71 Dr	CR. 616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		200.00	57,194.52
31/10/2019	71 Dr	CR. 709 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	56,394.52
			Suma esta Hoja	2,949.99	14,275.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 26

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	71 Eg	SP. 3191067 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		57,594.52
31/03/2019	72 Dr	CR. 176 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,420.00	56,174.52
31/05/2019	72 Dr	CR. 341 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	55,224.52
30/06/2019	72 Dr	CR. 408 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	54,424.52
30/09/2019	72 Dr	CR. 617 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		213.98	54,210.54
31/10/2019	72 Dr	CR. 710 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,000.00	53,210.54
11/10/2019	72 Eg	SP. 3191068 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	1,549.99		54,760.53
31/03/2019	73 Dr	CR. 177 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,540.00	53,220.53
31/05/2019	73 Dr	CR. 344 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	50,620.53
30/09/2019	73 Dr	CR. 618 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		1,800.00	48,820.53
31/10/2019	73 Dr	CR. 711 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,200.00	47,620.53
11/10/2019	73 Eg	SP. 3191069 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	600.00		48,220.53
31/03/2019	74 Dr	CR. 178 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,940.00	46,280.53
30/06/2019	74 Dr	CR. 409 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		903.00	45,377.53
30/09/2019	74 Dr	CR. 619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		1,390.89	43,986.64
31/10/2019	74 Dr	CR. 712 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	43,386.64
20/06/2019	74 Eg	SP. 3190650 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201	400.00		43,786.64
11/10/2019	74 Eg	SP. 3191070 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	699.98		44,486.62
Suma esta Hoja			4,449.97	16,357.87	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 27

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	75 Dr	CR. 179 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	43,686.62
30/06/2019	75 Dr	CR. 410 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,129.05	42,557.57
30/09/2019	75 Dr	CR. 620 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	41,357.57
31/10/2019	75 Dr	CR. 713 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,400.00	39,957.57
11/10/2019	75 Eg	SP. 3191071 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	699.98		40,657.55
31/03/2019	76 Dr	CR. 180 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	40,257.55
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		721.00	39,536.55
30/06/2019	76 Dr	CR. 411 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	37,936.55
30/09/2019	76 Dr	CR. 621 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,600.00	36,336.55
31/10/2019	76 Dr	CR. 714 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,999.92	34,336.63
31/03/2019	77 Dr	CR. 181 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,443.00	32,893.63
31/05/2019	77 Dr	CR. 349 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	32,493.63
30/06/2019	77 Dr	CR. 412 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	31,693.63
30/09/2019	77 Dr	CR. 622 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		749.99	30,943.64
31/10/2019	77 Dr	CR. 715 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,749.99	29,193.65
10/12/2019	77 Dr	CR. 860 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		999.96	28,193.69
31/03/2019	78 Dr	CR. 182 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,303.00	26,890.69
30/09/2019	78 Dr	CR. 623 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,515.00	25,375.69
Suma esta Hoja			699.98	19,810.91	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 28

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	78 Dr	CR. 716 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	24,775.69
10/12/2019	78 Dr	CR. 861 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,349.99	23,425.70
31/03/2019	79 Dr	CR. 184 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,800.00	20,625.70
30/04/2019	79 Dr	CR. 282 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	20,325.70
30/09/2019	79 Dr	CR. 624 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	19,125.70
31/10/2019	79 Dr	CR. 717 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		326.00	18,799.70
10/12/2019	79 Dr	CR. 862 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		600.00	18,199.70
31/03/2019	80 Dr	CR. 183 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,000.00	17,199.70
30/09/2019	80 Dr	CR. 625 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		699.98	16,499.72
31/10/2019	80 Dr	CR. 718 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	13,899.72
10/12/2019	80 Dr	CR. 863 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,907.00	11,992.72
31/03/2019	81 Dr	CR. 185 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	11,392.72
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		734.91	10,657.81
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		381.09	10,276.72
30/06/2019	81 Dr	CR. 415 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		850.00	9,426.72
30/09/2019	81 Dr	CR. 626 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		699.98	8,726.74
31/10/2019	81 Dr	CR. 719 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,199.92	7,526.82

Suma esta Hoja

17,848.87

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 29

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	81 Dr	CR. 864 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,850.00	5,676.82
31/03/2019	82 Dr	CR. 186 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,100.00	4,576.82
30/09/2019	82 Dr	CR. 627 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		699.98	3,876.84
31/10/2019	82 Dr	CR. 720 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,049.93	2,826.91
10/12/2019	82 Dr	CR. 865 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		1,200.00	1,626.91
31/03/2019	83 Dr	CR. 187 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	826.91
30/09/2019	83 Dr	CR. 628 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,645.89	-818.98
31/10/2019	83 Dr	CR. 721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20		1,000.00	-1,818.98
10/12/2019	83 Dr	CR. 866 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		900.00	-2,718.98
31/03/2019	84 Dr	CR. 188 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	-3,318.98
30/09/2019	84 Dr	CR. 629 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		600.00	-3,918.98
31/10/2019	84 Dr	CR. 722 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,800.00	-6,718.98
10/12/2019	84 Dr	CR. 867 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		1,099.94	-7,818.92
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	1,528.00		-6,290.92
31/10/2019	85 Dr	CR. 723 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	-7,090.92
10/12/2019	85 Dr	CR. 868 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		2,000.00	-9,090.92
31/03/2019	86 Dr	CR. 190 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	-9,890.92
31/10/2019	86 Dr	CR. 724 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	-11,490.92

Suma esta Hoja	1,528.00	20,545.74
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 30

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	86 Dr	CR. 869 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,400.00	-12,890.92
31/03/2019	87 Dr	CR. 191 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	-15,490.92
31/10/2019	87 Dr	CR. 725 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	-16,090.92
31/10/2019	88 Dr	CR. 726 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		400.00	-16,490.92
10/12/2019	88 Dr	CR. 871 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		1,920.97	-18,411.89
31/03/2019	89 Dr	CR. 192 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		600.00	-19,011.89
31/10/2019	89 Dr	CR. 727 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,113.98	-20,125.87
10/12/2019	89 Dr	CR. 872 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		238.00	-20,363.87
30/09/2019	90 Dr	CR. 632 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,000.00	-21,363.87
31/10/2019	90 Dr	CR. 728 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		949.99	-22,313.86
10/12/2019	90 Dr	CR. 873 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,400.00	-23,713.86
10/12/2019	92 Dr	CR. 875 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,239.00	-25,952.86
10/12/2019	93 Dr	CR. 876 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		649.97	-26,602.83
10/12/2019	94 Dr	CR. 877 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		200.00	-26,802.83
09/04/2019	94 Eg	SP. 3190467 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		-26,202.83
10/12/2019	95 Dr	CR. 878 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,049.93	-27,252.76
10/12/2019	96 Dr	CR. 879 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	-28,452.76
10/12/2019	97 Dr	CR. 880 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,349.99	-29,802.75
Suma esta Hoja			600.00	18,911.83	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 31

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/06/2019	97 Eg	SP. 3190667 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201	400.00		-29,402.75
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	430.00		-28,972.75
10/12/2019	98 Dr	CR. 881 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		450.00	-29,422.75
10/12/2019	99 Dr	CR. 882 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		900.00	-30,322.75
10/12/2019	100 Dr	CR. 883 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,600.00	-31,922.75
31/12/2019	101 Dr	CR. 884 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,000.00	-32,922.75
31/12/2019	102 Dr	CR. 885 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		700.00	-33,622.75
31/10/2019	103 Dr	CR. 733 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	-36,222.75
31/12/2019	103 Dr	CR. 886 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	-36,622.75
13/12/2019	103 Eg	SP. 3191248 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		-34,022.75
31/12/2019	104 Dr	CR. 887 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		600.00	-34,622.75
10/12/2019	104 Eg	SP. 3191249 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	999.96		-33,622.79
31/12/2019	105 Dr	CR. 888 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		1,200.00	-34,822.79
10/12/2019	105 Eg	SP. 3191250 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	1,349.99		-33,472.80
31/12/2019	106 Dr	CR. 889 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		1,150.00	-34,622.80
10/12/2019	106 Eg	SP. 3191251 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	600.00		-34,022.80
31/12/2019	107 Dr	CR. 890 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	-34,422.80
10/12/2019	107 Eg	SP. 3191252 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,907.00		-32,515.80

Suma esta Hoja	8,286.95	11,000.00
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 32

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	108 Eg	SP. 3191253 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	1,850.00		-30,665.80
31/12/2019	109 Dr	CR. 891 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1,000.00	-31,665.80
10/12/2019	109 Eg	SP. 3191254 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	1,200.00		-30,465.80
31/12/2019	110 Dr	CR. 892 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		600.00	-31,065.80
10/12/2019	110 Eg	SP. 3191255 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	900.00		-30,165.80
31/12/2019	111 Dr	CR. 894 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		800.00	-30,965.80
10/12/2019	111 Eg	SP. 3191256 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,099.94		-29,865.86
10/12/2019	112 Eg	SP. 3191267 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00		-27,865.86
31/12/2019	113 Dr	CR. 896 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	-28,065.86
10/12/2019	113 Eg	SP. 3191268 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,400.00		-26,665.86
31/12/2019	114 Dr	CR. 897 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		150.00	-26,815.86
31/12/2019	115 Dr	CR. 898 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	-27,015.86
10/12/2019	115 Eg	SP. 3191270 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	1,920.97		-25,094.89
31/12/2019	116 Dr	CR. 899 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		200.00	-25,294.89
10/12/2019	116 Eg	SP. 3191271 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	238.00		-25,056.89
31/12/2019	117 Dr	CR. 900 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,400.00	-26,456.89
10/12/2019	117 Eg	SP. 3191272 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,400.00		-25,056.89
31/12/2019	118 Dr	CR. 901 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		550.00	-25,606.89

Suma esta Hoja	12,008.91	5,100.00
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 33

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	119 Dr	CR. 902 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,317.00	-26,923.89
10/12/2019	119 Eg	SP. 3191274 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,239.00		-24,684.89
10/12/2019	120 Dr	CR. 903 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	-25,284.89
10/12/2019	120 Eg	SP. 3191275 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	649.97		-24,634.92
31/12/2019	121 Dr	CR. 905 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		1,200.00	-25,834.92
10/12/2019	121 Eg	SP. 3191276 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	200.00		-25,634.92
10/12/2019	122 Dr	CR. 906 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		1,200.00	-26,834.92
10/12/2019	122 Eg	SP. 3191277 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2	1,049.93		-25,784.99
31/12/2019	123 Dr	CR. 908 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		800.00	-26,584.99
10/12/2019	123 Eg	SP. 3191278 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,200.00		-25,384.99
10/12/2019	124 Dr	CR. 904 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		400.00	-25,784.99
10/12/2019	124 Eg	SP. 3191279 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,349.99		-24,435.00
31/12/2019	125 Dr	CR. 910 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20		800.00	-25,235.00
10/12/2019	125 Eg	SP. 3191280 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	450.00		-24,785.00
10/12/2019	126 Dr	CR. 907 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	-25,385.00
10/12/2019	126 Eg	SP. 3191281 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	900.00		-24,485.00
10/12/2019	127 Dr	CR. 909 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,356.97	-25,841.97
10/12/2019	127 Eg	SP. 3191282 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	1,600.00		-24,241.97

Suma esta Hoja	9,638.89	8,273.97
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 34

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	128 Dr	CR. 911 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20		809.96	-25,051.93
31/12/2019	129 Dr	CR. 912 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		1,000.00	-26,051.93
10/12/2019	129 Eg	SP. 3191284 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		-25,451.93
31/12/2019	130 Dr	CR. 913 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,173.00	-26,624.93
10/12/2019	130 Eg	SP. 3191285 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,200.00		-25,424.93
31/12/2019	131 Dr	CR. 914 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		750.00	-26,174.93
10/12/2019	131 Eg	SP. 3191286 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	400.00		-25,774.93
10/12/2019	132 Eg	SP. 3191287 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		-25,174.93
10/12/2019	133 Eg	SP. 3191288 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	1,356.97		-23,817.96
31/12/2019	157 Dr	CR. 924 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / CANCELACION DE VIATICOS DEL C. NEQUIZ ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2019		-200.00	-23,617.96
15/08/2019	185 Eg	SP. 3190801 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		-22,817.96
15/08/2019	186 Eg	SP. 3190802 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		-22,017.96
15/08/2019	187 Eg	SP. 3190803 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1,200.00		-20,817.96
15/08/2019	188 Eg	SP. 3190804 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	600.00		-20,217.96
15/08/2019	189 Eg	SP. 3190805 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20	200.00		-20,017.96
15/08/2019	190 Eg	SP. 3190806 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	400.00		-19,617.96
15/08/2019	191 Eg	SP. 3190807 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2	200.00		-19,417.96
15/08/2019	192 Eg	SP. 3190808 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	200.00		-19,217.96

Suma esta Hoja	8,556.97	3,532.96
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 35

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	193 Eg	SP. 3190809 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	200.00		-19,017.96
15/08/2019	194 Eg	SP. 3190810 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	206.00		-18,811.96
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	412.00		-18,399.96

SUBTOTAL	2.1.1.9.2.2	304,235.05	320,835.01
TOTAL		-18,399.96	

Suma esta Hoja

818.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 3.2.1.4**Resultado del Ejercicio 2014****212,971.21**

20/12/2019	11 Ig	No. 88 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017	78,469.89		291,441.10
------------	-------	--	-----------	--	------------

SUBTOTAL	3.2.1.4	78,469.89
TOTAL		291,441.10

Suma esta Hoja

78,469.89

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 3.2.1.6**Resultado del Ejercicio 2016****-113,598.10**

21/06/2019	93 Eg	CH. 1000034 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS		1,251.03	-114,849.13
------------	-------	---	--	----------	-------------

SUBTOTAL	3.2.1.6			1,251.03	
TOTAL					-114,849.13

Suma esta Hoja

1,251.03

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	3.2.1.7	Resultado del Ejercicio 2017			-408,660.44
31/01/2019	58 Dr	CORRECCION DE REGISTRO DR-105 DE FECHA 31/12/2018	1,440.00		-407,220.44
25/01/2019	60 Dr	ASIENTO DE RECLASIFICACION POR CORRECCION DE REGISTR POLIZA D-3 OCT/2018	18,181.63		-389,038.81
31/01/2019	61 Dr	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE REGISTRO DE LA POL. DR-11 OCTUBRE	2,120.59		-386,918.22
31/01/2019	61 Dr	RECLASIFICACION POR CORRECCION DE REGISTRO DE LA POL. DR-11 OCTUBRE		18,881.63	-405,799.85
SUBTOTAL 3.2.1.7			21,742.22	18,881.63	
TOTAL					-405,799.85

Suma esta Hoja	21,742.22	18,881.63
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	3.2.1.8	Resultado del Ejercicio 2018			-3,543,030.05
30/04/2019	4 Ig	No. 21 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-96 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8250)	1,696.00		-3,541,334.05
01/04/2019	5 Ig	No. 22 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-95 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8388)	1,585.20		-3,539,748.85
11/02/2019	6 Eg	PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018 PROVISIONADOS (RUIZ MONROY JAVIER, GALLARDO GARCIA GABRIELA, MARTINEZ MOLINA MARY AND		200.00	-3,539,948.85
01/04/2019	6 Ig	No. 23 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-94 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 967/CTA 445)	100.00		-3,539,848.85
05/02/2019	7 Eg	TRANSFERENCIA DE SLADO PAICE 2018	366,333.95		-3,173,514.90
05/02/2019	7 Eg	TRANSFERENCIA DE SLADO PAICE 2018	19.00		-3,173,495.90
01/04/2019	7 Ig	No. 25 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-93 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 962/CTA 445)	843.75		-3,172,652.15
01/04/2019	8 Ig	No. 26 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-92 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 957/CTA 445)	150.00		-3,172,502.15
01/04/2019	9 Ig	No. 27 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-91 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8494)	405.84		-3,172,096.31
30/09/2019	9 Ig	No. 65 / RECURPERACION DE DEUDORES 2018 A SEPTIEMBRE 19	468,459.06		-2,703,637.25
20/12/2019	9 Ig	No. 86 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)	267,488.77		-2,436,148.48
01/04/2019	10 Ig	No. 28 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-90 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8580)	405.84		-2,435,742.64
01/07/2019	10 Ig	No. 66 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	269,415.05		-2,166,327.59
31/12/2019	15 Ig	No. 93 / RECUPERACION DE DEUDORES A DICIEMBRE	100,780.94		-2,065,546.65
30/12/2019	34 Dr	CANCELACION DE AGUINALDO 2018 DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO		49,964.56	-2,115,511.21
30/12/2019	35 Dr	CANCELACION DE BONIFICACION FISCAL DEL EJERCICIO 2018		217,524.21	-2,333,035.42
07/01/2019	54 Eg	DEVOLUCION SEMANA DE LAS ARTES 2018	1.00		-2,333,034.42
15/01/2019	60 Eg	CH. 8616/ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO PROVISIONADO		799.00	-2,333,833.42
18/01/2019	62 Eg	CH. 8618/ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PROVISION)		7,752.00	-2,341,585.42
05/07/2019	71 Dr	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2018	2,338,021.00		-3,564.42
02/09/2019	85 Dr	DESCUENTO POR PAGO IMPROCEDENTE DE VIATICOS DEL 2018 MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA		697.50	-4,261.92
18/01/2019	85 Eg	SP. 3190122 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE B		159.73	-4,421.65
30/09/2019	87 Dr	CANCELACION DE PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS C. SANCHEZ BENITEZ GERARDO 2018	906.79		-3,514.86
30/09/2019	88 Dr	CANCELACION DE SALDOS DE LA CUENTA APORTACIONES PATRONALES AL IMSS 2018		20,674.38	-24,189.24
Suma esta Hoja			3,816,612.19	297,771.38	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	88 Dr	CANCELACION DE SALDOS DE LA CUENTA APORTACIONES PATRONALES AL IMSS 2018/ IMSS RETENIDO 2018		3,973.66	-28,162.90
31/03/2019	90 Dr	CH. 8580/SANTAMARINA LAGUNES GUILLERMO / CANCELACION DE CHEQUE		405.84	-28,568.74
31/03/2019	91 Dr	CH. 8494/SANTAMARINA LAGUNES GUILLERMO / CANCELACION DE CHEQUE		405.84	-28,974.58
31/03/2019	92 Dr	CH. 957/CTA 445/ ALBARRAN BASAVE ALEJANDRA / CANCELACION DE CHEQUE		150.00	-29,124.58
31/03/2019	93 Dr	CH. 962/CTA 445/ ARIZA TORRES MAYRA / CANCELACION DE CHEQUE		843.75	-29,968.33
31/03/2019	94 Dr	CH. 967/CTA 445/ CORINA GOMEZ MIRNA / CANCELACION DE CHEQUE		100.00	-30,068.33
31/03/2019	95 Dr	CH. 8388/ HERNANDEZ DOMINGUEZ JESUS / CANCELACION DE CHEQUE		1,585.20	-31,653.53
31/03/2019	96 Dr	CH. 8250/ COTTER LEMUN BALBI LUIS/ CANCELACION DE CHEQUE		1,696.00	-33,349.53
31/10/2019	109 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR-87 DE FECHA 30/09/2019		906.79	-34,256.32
31/10/2019	109 Dr	RECLASIFICACION DE LA POLIZA DR-87 DE FECHA 30/09/2019		906.79	-35,163.11
31/12/2019	158 Dr	CANCELACION DE SALDOS DEL C. COTTER LEMUS BALBI LUIS / HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018		10,176.00	-45,339.11
31/12/2019	158 Dr	CANCELACION DE SALDOS DEL C. COTTER LEMUS BALBI LUIS / MARTINEZ MEJIA MARGARITA HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENT		9,158.40	-54,497.51

SUBTOTAL	3.2.1.8	3,816,612.19	328,079.65
TOTAL		-54,497.51	

Suma esta Hoja

30,308.27

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 3.2.6.1**Adquisición de Bienes Muebles****-3,785,869.05**

05/07/2019	71 Dr	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2018	2,338,021.00	-6,123,890.05
------------	-------	--	--------------	---------------

SUBTOTAL	3.2.6.1	2,338,021.00
TOTAL		-6,123,890.05

Suma esta Hoja

2,338,021.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.01	Cuotas Semestrales			
05/04/2019	1 Eg	CH. 001-CTA3064 / FIGUEROA ESCOBAR MA. DE LOS ANGELES /DEVOLUCION DEL PAGO 40% BECA ACADEMICA	630.00		630.00
05/04/2019	2 Eg	CH. 002-CTA 3064 / MANZANO CAZALES VANESSA GUADALUPE/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 30% BECA ACADEMICA	1,090.00		1,720.00
05/04/2019	3 Eg	CH. 001-CTA3064 / GONZALEZ CRUS RAFAEL EPIFANIO/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 25% POR BECA ACADEMICA	817.50		2,537.50
21/04/2019	4 Eg	CH. 004-CTA3064/ ARIZMENDI CERVANTES BONIFACIO/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 30% BECA SOCIOECONOMICA	500.00		3,037.50
05/04/2019	5 Eg	CH. 005-CTA3064/ GIL CASTAÑEDA ELENA / DEVOLUCION DE PAGO DEL 65% BECA ACADEMICA	1,137.50		4,175.00
05/04/2019	6 Eg	CH. 006-CTA3064/ OCAMPO SANCHEZ RENNE ANGELICA /DEVOLUCION DE PAGO DE 25% DE BECA ACADEMICA	817.50		4,992.50
05/04/2019	7 Eg	CH. 007-CTA3064/ FLORES NAJERA ALBA/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 65% DE BECA ACADEMICA	907.50		5,900.00
05/04/2019	9 Eg	CH. 009-CTA3064/ MORALES SANCHEZ SERGIO EDUARDO/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 50% DE BECA ACADEMICA	840.00		6,740.00
15/08/2019	9 Eg	CH. 0059 / CTA 3064 / CASARREAL SANCHEZ LAISHA ITZEL/DEVOLUCION DE CUOTAS POR CANCELACION DE CURSO DE VERANO	800.00		7,540.00
15/08/2019	10 Eg	CH. 0060/ CTA 3064 / RUIZ REYES ALMA DELIA / DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL	500.00		8,040.00
05/04/2019	11 Eg	CH. 011-CTA3064/ ESCOBEDO FLORES MONICA/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 25% DE BECA ACADEMICA	817.50		8,857.50
05/04/2019	12 Eg	CH. 012-CTA3064/ BELLO VERDUGO CESAR OMAR/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 40% BECA ACADEMICA	1,635.00		10,492.50
15/08/2019	12 Eg	CH. 0062/ CTA 3064 / MEJIA MENDIOLA JANETH NATALY/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA	3,150.00		13,642.50
05/04/2019	13 Eg	CH. 013-CTA3064/ MENDOZA TORRES ROSA MARIA/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 30% POR BECA ACADEMICA	910.00		14,552.50
15/08/2019	13 Eg	CH. 0063/ CTA 3064 / HERENDIA GOITA MONICA CITLALI/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	450.00		15,002.50
05/04/2019	14 Eg	CH. 014-CTA3064/ GUTIERREZ RUIZ NATHALIE/ DEVOLUCION DE PAGO DEL 25% POR BECA ACADEMICA	817.50		15,820.00
15/08/2019	14 Eg	CH. 0064/ CTA 3064 /HERNANDEZ FIGUEROA OSCAR GAEL / DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO	315.00		16,135.00
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		58,832.50	-42,697.50

Suma esta Hoja	16,135.00	58,832.50
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	15 Eg	CH. 0065/ CTA 3064 / RAMIREZ REYES ANDROS ISRAEL/ DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO	225.00		-42,472.50
19/08/2019	18 Eg	CH. 0068/ CTA 3064 /GONZALEZ COZATL ARELLANO JUAN PABLO/ DEVOLUCION DE CUOTAS PORCONCEPTO DE CANCELACION DE CURSO DE VER	950.00		-41,522.50
19/08/2019	19 Eg	CH. 0069/ CTA 3064 / GONZALEZ ARREDONDO NORMA ELENA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	750.00		-40,772.50
26/08/2019	20 Eg	CH. 0070/ CTA 3064 / URIBE TELLEZ LOURDES CELINA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA TEMPORAL	665.63		-40,106.87
30/09/2019	21 Dr	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE		3,375.00	-43,481.87
26/08/2019	21 Eg	CH. 0071/ CTA 3064 / RENTERIA ACOSTA JESUS / DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO	588.00		-42,893.87
26/08/2019	22 Eg	CH. 0072/ CTA 3064 / TOLEDO ALVARADO LUIS / DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE BAJA	2,126.25		-40,767.62
26/08/2019	23 Eg	CH. 0073/ CTA 3064 / HIDALGO CONTRERAS CLAUDIA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE BAJA	1,022.25		-39,745.37
26/08/2019	24 Eg	CH. 0074/ CTA 3064 / SERNA RODRIGUEZ MARIELA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA TEMPORAL	1,059.37		-38,686.00
26/08/2019	25 Eg	CH. 0075/ CTA 3064 / SALGADO HERNANDEZ EDGAR RICARDO / DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO	500.00		-38,186.00
30/08/2019	27 Eg	CH. 0078/ CTA 3064 / FRIAS NOCHEBUENA NORMA JOSEFINA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE BAJA DEFINITIVA	2,188.00		-35,998.00
30/08/2019	28 Eg	CH. 0079/ CTA 3064 / LOPEZ ISLAS SOFIA / DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO	2,835.00		-33,163.00
30/08/2019	29 Eg	CH. 0080/ CTA 3064 / ORDONEZ REYES OSCAR DANIEL/DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE CANCELACION DE TALLER	1,750.00		-31,413.00
30/08/2019	30 Eg	CH. 0081/ CTA 3064 / DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	1,018.05		-30,394.95
12/06/2019	31 Eg	DEVOLUCION DEL 75% POR BAJA DEFINITIVA A LA C. LOZANO GARCIA MARINA	2,700.00		-27,694.95
05/02/2019	32 Eg	CH. 977/CTA445/ DIAZ CORDOVA JUANA INES/ DEVOLUCION DE CUOTASPOR DEPOSITO ERRONEO	250.00		-27,444.95
05/02/2019	33 Eg	CH. 978/CTA445/ DE LA ROSA MORALES REYNA ESMERALDA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	1,005.00		-26,439.95
05/02/2019	34 Eg	CH. 979/CTA445/ SAAB ABDO YAMILE/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	905.00		-25,534.95
05/02/2019	35 Eg	CH. 980/CTA445/ RODRIGUEZ MONTERO CHIRLEE ADYBETH/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA	4,200.00		-21,334.95
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		32,491.50	-53,826.45
30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019		535,463.44	-589,289.89
Suma esta Hoja			24,737.55	571,329.94	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/02/2019	36 Eg	CH. 981/CTA445/ MEJIA MENDIOLA JANETH NATALY/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA	2,985.00		-586,304.89
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		326,249.02	-912,553.91
05/02/2019	37 Eg	CH. 982/CTA445/ PEÑA VASQUEZ LORENA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	165.00		-912,388.91
05/02/2019	38 Eg	CH. 983/CTA445/ ARREDONDO LOPEZ OSCAR/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	315.00		-912,073.91
05/02/2019	39 Eg	CH. 984/CTA445/ RODRIGUEZ TROYO ERIKA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA	1,990.00		-910,083.91
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		31,523.00	-941,606.91
05/02/2019	40 Eg	CH. 985/CTA445/ RODRIGUEZ TROYO ERIKA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA	1,340.00		-940,266.91
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,198,004.03	-2,138,270.94
05/02/2019	41 Eg	CH. 986/CTA445/ RODRIGUEZ TROYO ERIKA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA	3,000.00		-2,135,270.94
15/03/2019	41 Eg	TRANSFERENCIA DE LA /CTA445/ / DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	250.00		-2,135,020.94
31/07/2019	42 Dr	No. 53 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER COMPLEMENTO		233,806.50	-2,368,827.44
05/02/2019	42 Eg	CH. 987/CTA445/ MOJARRO IÑIGUEZ MARIANA GUADALUPE/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL	1,492.50		-2,367,334.94
05/02/2019	43 Eg	CH. 988/CTA445/ HERNANDEZ LOPEZ MAGDA VIOLETA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	350.00		-2,366,984.94
05/02/2019	44 Eg	CH. 989/CTA445/ HERNANDEZ NAZARIO ELIZABETH/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	315.00		-2,366,669.94
13/02/2019	45 Eg	CH. 990/CTA445/ PAREDES MAQUEDA MARIA FERNANDA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL	2,883.75		-2,363,786.19
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		4,111.00	-2,367,897.19
13/02/2019	46 Eg	CH. 991/CTA445/ LOZANO GARCIA MARINA/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA	2,700.00		-2,365,197.19
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		1,591,168.68	-3,956,365.87
13/02/2019	47 Eg	CH. 992/CTA445/ OLVERA DE JESUS LAURA IVON/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA DEFINITIVA	1,762.50		-3,954,603.37
28/02/2019	48 Eg	CH. 993/CTA445/ CASTAÑEDA GARCIA MARIBEL / DEVOLUCION DE CUOTAS POR BAJA TEMPORAL	1,800.00		-3,952,803.37
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		333,432.00	-4,286,235.37
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		166,135.02	-4,452,370.39
04/06/2019	53 Eg	CTA /3064/ CH. 24/ ROMANI VAZQUEZ KARLA ADRIANA / DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	1,400.00		-4,450,970.39
Suma esta Hoja			22,748.75	3,884,429.25	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		118,529.52	-4,569,499.91
05/06/2019	54 Eg	CTA /3064/ CH. 25/ TORRES BELTRAN PATRIZIO ARMANDO/ DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	720.00		-4,568,779.91
14/06/2019	57 Eg	CTA /3064/ CH. 28/ VLLANUEVA CRUZ ARTURO / DEVOLUCION DE CUOTAS POR DEPOSITO ERRONEO	1,279.00		-4,567,500.91
20/09/2019	66 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR INSCRIPCION DE ALUMNOS FORMACION ARTISTICA CON CERTIFICADO DE BACHILLERATO SEMESTRE AGOSTO-EN	338.00		-4,567,162.91
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		119,683.58	-4,686,846.49
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		17,865.50	-4,704,711.99
26/07/2019	72 Eg	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR BAJA DEFINITIVA DE LA C. FARIAS ZAVALA SARA	250.00		-4,704,461.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		272,174.50	-4,976,636.49
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		874,759.12	-5,851,395.61
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		25,638.50	-5,877,034.11
30/12/2019	77 Eg	CH. 00103/ CTA 3064 / DE LOS SANTOS PINEDA ALONDRA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA DEL DIPLOMADO EN FOTOGRAF	787.50		-5,876,246.61
30/12/2019	79 Eg	CH. 00103/ CTA 3064 / DE LOS SANTOS PINEDA ALONDRA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA DEL DIPLOMADO EN FOTOGRAF	790.00		-5,875,456.61
30/12/2019	80 Eg	CH. 00103/ CTA 3064 / DE LOS SANTOS PINEDA ALONDRA / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE BAJA DEL DIPLOMADO EN FOTOGRAF	274.00		-5,875,182.61
03/07/2019	84 Eg	CH. 0039/ CTA 3064 / GONZALEZ MARTINEZ REBECA/ DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO	3,300.00		-5,871,882.61
03/07/2019	85 Eg	CH. 0040/ CTA 3064 / FLORES JIMENEZ RENATA/ DEVOLUCION DE CUOTA PR DEPOSITO ERRONEO	789.00		-5,871,093.61
17/07/2019	89 Eg	CH. 0044/ CTA 3064 / CASARREAL SANCHEZ LAISHA ITZEL/ DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO	150.00		-5,870,943.61
17/07/2019	90 Eg	CH. 0045/ CTA 3064 / PEREZ ALVAREZ MARIA FERNANDA/ DEVOLUCION DE CUOTA POR DEPOSITO ERRONEO	1,635.00		-5,869,308.61
23/10/2019	92 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR PAGO DE INSCRIPCION DEL ALUMNO MALTA SALGADO ORLANDO BASTIANI DEL PROGRAMA DE FORMACION ARTIST	169.00		-5,869,139.61
19/07/2019	93 Eg	CH. 0048/ CTA 3064 / CORTEZ LOPEZ MA. CRISTINA / DEVOLUCION DE CUOTAS POR CANCELACION DE CURSO	950.00		-5,868,189.61
22/07/2019	94 Eg	CH. 0049/ CTA 3064 / RODRIGUEZ GOMEZ MARIA ISABEL / DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE CUPO COMPLETO	1,900.00		-5,866,289.61

Suma esta Hoja	13,331.50	1,428,650.72
----------------	-----------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/07/2019	95 Eg	CH. 0050/ CTA 3064 / RAMOS AGAMA MARIA COVADONGA/ DEVOLUCION DE CUOTA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE TALLER DE DANZA	950.00		-5,865,339.61
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		203,943.50	-6,069,283.11
31/10/2019	97 Dr	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE		3,390.00	-6,072,673.11
18/10/2019	100 Eg	DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA SOCIOECONOMICA OTORGADA DEL SEMESTRE AGOSTO 2019-ENERO 2020 DE PROPEDEUTICO EN MUSI	1,260.00		-6,071,413.11
18/10/2019	101 Eg	CHEQUE 86/CTA. 3064/ GARCIA CARREÑO EZEQUIEL DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTRE AGOSTO	1,820.00		-6,069,593.11
18/10/2019	102 Eg	CHEQUE 87/CTA. 3064/ GALVAN PINEDA AMERICA DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 45% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTRE AGOSTO 2	980.00		-6,068,613.11
18/10/2019	103 Eg	CHEQUE 88/CTA. 3064/ DE LA CRUZ ANGULO ANGEL GABRIEL DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTR	2,180.00		-6,066,433.11
18/10/2019	104 Eg	CHEQUE 89/CTA. 3064/ ESCOBEDO FLORES MONICA DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTRE AGOSTO	2,180.00		-6,064,253.11
18/10/2019	105 Eg	CHEQUE 90/CTA. 3064/ FIGUEROA ESCOBAR MA. DE LOS ANGELES DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 30% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEM	500.00		-6,063,753.11
18/10/2019	106 Eg	CHEQUE 91/CTA. 3064/ GUZMAN ROJAS CASIEL JESHUA TEMASHTIANY DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL	805.02		-6,062,948.09
18/10/2019	107 Eg	CHEQUE 92/CTA. 3064/ GUTIERREZ RUIZ NATHALIE DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 100% DE BECA POR GRUPO REPRESENTATIVO OTORGADA DEL	1,363.00		-6,061,585.09
18/10/2019	108 Eg	CHEQUE 93/CTA. 3064/ MACHORRO MUÑOZ LISET ESMERALDA DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA POR GRUPO REPRESENTATIVO OTORG	2,180.50		-6,059,404.59
18/10/2019	109 Eg	CHEQUE 94/CTA. 3064/ OLIVER ALDERETE CARLOS DANIEL DEVOLUCION DE CUOTAS DEL 50% DE BECA ACADEMICA OTORGADA DEL SEMESTRE	1,260.00		-6,058,144.59
23/10/2019	112 Eg	CHEQUE 97/CTA. 3064/ PEREZ CELIS PAULINA ELIZABETH DEVOLUCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE BAJA DE LIC EN TEATRO SEMESTRE I	1,188.00		-6,056,956.59
15/08/2019	230 Eg	TRANSFERENCIA A CESPA POR INSCRIPCION DE ALUMNOS FORMACION ARTISTICA CON CERTIFICADO DE BACHILLERATO SEMESTRE AGOSTO-EN	5,070.00		-6,051,886.59
28/08/2019	240 Eg	CH. 0077/ CTA 3064 / FLAMENCO PEREZ ELIZABETH/ DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	345.00		-6,051,541.59

SUBTOTAL	4.1.7.3.01	99,034.32	6,150,575.91
TOTAL		-6,051,541.59	

Suma esta Hoja	22,081.52	207,333.50
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.02	Certificados			
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	-600.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		400.00	-1,000.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		200.00	-1,200.00
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		600.00	-1,800.00
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-2,000.00
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		200.00	-2,200.00
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		4,500.00	-6,700.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-6,900.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.02	6,900.00
TOTAL		-6,900.00

Suma esta Hoja

6,900.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.04	Constancias			
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,250.00	-1,250.00
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	-1,550.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		600.00	-2,150.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-3,150.00
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		100.00	-3,250.00
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		750.00	-4,000.00
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-4,200.00
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		1,150.00	-5,350.00
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,550.00	-6,900.00
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		350.01	-7,250.01
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		100.00	-7,350.01
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,100.00	-8,450.01
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		2,050.00	-10,500.01
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		700.00	-11,200.01

SUBTOTAL	4.1.7.3.04	11,200.01
TOTAL		-11,200.01

Suma esta Hoja	11,200.01
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.06	Credencial			
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		700.00	-700.00
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		250.00	-950.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		250.00	-1,200.00
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		550.00	-1,750.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		14,505.06	-16,255.06
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		50.00	-16,305.06
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		8,665.00	-24,970.06
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-25,270.06
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,055.00	-28,325.06
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		250.00	-28,575.06
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		300.00	-28,875.06
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		700.00	-29,575.06
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		9,100.02	-38,675.08
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		250.00	-38,925.08
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,010.00	-39,935.08

SUBTOTAL	4.1.7.3.06	39,935.08
TOTAL		-39,935.08

Suma esta Hoja	39,935.08
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.09	Examen Extraordinario			
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		300.00	-300.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		900.00	-1,200.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,950.00	-3,150.00
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		4,650.00	-7,800.00
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		150.00	-7,950.00
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		400.00	-8,350.00
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		150.00	-8,500.00
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		150.00	-8,650.00
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		150.00	-8,800.00
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		750.50	-9,550.50
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-9,850.50
SUBTOTAL 4.1.7.3.09				9,850.50	
TOTAL				-9,850.50	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.10	Examen Admision			
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		9,900.56	-9,900.56
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		150.00	-10,050.56
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		7,875.50	-17,926.06
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		1,350.00	-19,276.06
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,451.00	-22,727.06
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,950.00	-24,677.06
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		300.00	-24,977.06
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		16,501.53	-41,478.59
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		2,550.00	-44,028.59
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		36,586.02	-80,614.61
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		2,400.00	-83,014.61
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		150.00	-83,164.61
SUBTOTAL 4.1.7.3.10				83,164.61	
TOTAL				-83,164.61	

Suma esta Hoja

83,164.61

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.11	Materia Recursada			
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		4,000.00	-4,000.00
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		2,400.00	-6,400.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		2,700.00	-9,100.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		16,650.00	-25,750.00
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		32,985.00	-58,735.00
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		800.00	-59,535.00
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		12,300.00	-71,835.00
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,600.00	-73,435.00
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		1,600.00	-75,035.00
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		650.00	-75,685.00
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		22,551.00	-98,236.00
SUBTOTAL 4.1.7.3.11				98,236.00	
TOTAL				-98,236.00	

Suma esta Hoja

98,236.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.12	Inscripcion			
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		13,080.00	-13,080.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		235,568.04	-248,648.04
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,000.00	-251,648.04
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		2,000.00	-253,648.04
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		3,000.00	-256,648.04
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,000.00	-257,648.04
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		3,000.00	-260,648.04
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		207,000.02	-467,648.06
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		9,000.00	-476,648.06
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-477,648.06
SUBTOTAL 4.1.7.3.12				477,648.06	
TOTAL				-477,648.06	

Suma esta Hoja	477,648.06
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.13	Titulos			
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	-1,200.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		2,700.00	-3,900.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,200.00	-5,100.00
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		2,400.00	-7,500.00
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,500.00	-9,000.00
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		27,600.00	-36,600.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,200.00	-37,800.00
SUBTOTAL 4.1.7.3.13				37,800.00	
TOTAL				-37,800.00	

Suma esta Hoja

37,800.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.14**Visitas Domiciliarias**

28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		950.00	-950.00
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-1,950.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.14			1,950.00	
TOTAL				-1,950.00	

Suma esta Hoja

1,950.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.19**Taller de Verano**

31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		93,720.15	-93,720.15
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		4,000.00	-97,720.15

SUBTOTAL	4.1.7.3.19			97,720.15	
TOTAL				-97,720.15	

Suma esta Hoja

97,720.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.21**Examen de Nivel**

31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		1,600.00	-1,600.00
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		400.00	-2,000.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.21			2,000.00	
TOTAL				-2,000.00	

Suma esta Hoja

2,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.22**Exámen de comprensión de otro idioma**

31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		7,500.00	-7,500.00
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		2,500.00	-10,000.00
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,250.00	-11,250.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.22			11,250.00	
TOTAL				-11,250.00	

Suma esta Hoja

11,250.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.23	Exámen de calidad			
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	-800.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		800.00	-1,600.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		3,600.00	-5,200.00
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		4,400.00	-9,600.00
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,600.00	-13,200.00
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,200.00	-14,400.00
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		2,400.00	-16,800.00
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		3,700.00	-20,500.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.23	20,500.00
TOTAL		-20,500.00

Suma esta Hoja

20,500.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.25	Extravío de comprobante			
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	-300.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		1,000.00	-1,300.00
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		200.00	-1,500.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		500.00	-2,000.00
SUBTOTAL 4.1.7.3.25				2,000.00	
TOTAL				-2,000.00	

Suma esta Hoja

2,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.26

Cuotas de Gestión Escolar

31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	400.00	-400.00
------------	-------	---	--------	---------

SUBTOTAL	4.1.7.3.26	400.00
TOTAL		-400.00

Suma esta Hoja	400.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.32	Concesión cafetería			
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		2,500.00	-2,500.00
30/09/2019	21 Dr	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE		2,500.00	-5,000.00
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		2,500.00	-7,500.00
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		7,500.00	-15,000.00
31/10/2019	97 Dr	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE		2,500.00	-17,500.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.32	17,500.00
TOTAL		-17,500.00

Suma esta Hoja

17,500.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.33	Otros ingresos			
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,500.00	-1,500.00
13/09/2019	17 Dr	No. 63 / INCAPACIDAD DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA ROSA		172.85	-1,672.85
31/07/2019	35 Dr	No. 48 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER		6.87	-1,679.72
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		3,300.00	-4,979.72
28/06/2019	44 Dr	No. 40 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER		5.97	-4,985.69
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		25,904.05	-30,889.74
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		600.00	-31,489.74
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		15,000.00	-46,489.74
30/09/2019	53 Dr	No. 65 / DEPOSITOS DE BANCOMER AL CEMA EN LA CUENTA 0184084985		17.17	-46,506.91
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-47,506.91
16/10/2019	55 Dr	No. 70 / DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE HERNANDEZ LOPEZ JANET		1,668.00	-49,174.91
28/02/2019	64 Dr	No. 15 / OTROS INGRESOS DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE FEBRERO 2019		0.10	-49,175.01
30/04/2019	69 Dr	No. 23 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-96 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8250)		1,696.00	-50,871.01
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		2,500.00	-53,371.01
01/04/2019	70 Dr	No. 24 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-95 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8388)		1,585.20	-54,956.21
01/04/2019	71 Dr	No. 25 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-94 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 967/CTA 445)		100.00	-55,056.21
01/04/2019	72 Dr	No. 26 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-93 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 962/CTA 445)		843.75	-55,899.96
01/04/2019	73 Dr	No. 27 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-92 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 957/CTA 445)		150.00	-56,049.96
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,850.00	-57,899.96
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		6,100.00	-63,999.96
01/04/2019	74 Dr	No. 28 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-91 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8494)		405.84	-64,405.80
01/04/2019	75 Dr	No. 29 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-90 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8580)		405.84	-64,811.64
10/12/2019	152 Dr	No. 94 / Traspaso de saldo por Apertura de cuenta Barroquisimo 2019		0.10	-64,811.74
31/12/2019	153 Dr	No. 95 / Otros ingresos Fondo Diciembre 2019		0.10	-64,811.84
Suma esta Hoja				64,811.84	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
		SUBTOTAL	4.1.7.3.33	64,811.84	
		TOTAL	-64,811.84		

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.1.7.3.34	Seguro escolar			
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		300.00	-300.00
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		600.00	-900.00
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		900.00	-1,800.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		34,550.00	-36,350.00
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		36,200.01	-72,550.01
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,800.00	-76,350.01
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-76,650.01
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		100.00	-76,750.01
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		100.00	-76,850.01
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		900.00	-77,750.01
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		11,000.03	-88,750.04
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		200.00	-88,950.04
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		100.00	-89,050.04
SUBTOTAL 4.1.7.3.34				89,050.04	
TOTAL				-89,050.04	

Suma esta Hoja

89,050.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.1.7.3.35**Cuotas de recuperacion**

30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		5,000.00	-5,000.00
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		5,000.00	-10,000.00

SUBTOTAL	4.1.7.3.35			10,000.00	
TOTAL				-10,000.00	

Suma esta Hoja

10,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.2.1.2	Aportaciones			
14/03/2019	13 Dr	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019		771,750.17	-771,750.17
28/03/2019	14 Dr	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019		771,750.16	-1,543,500.33
12/09/2019	29 Dr	No. 57 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		431,750.16	-1,975,250.49
27/09/2019	30 Dr	No. 58 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		431,750.17	-2,407,000.66
12/04/2019	34 Dr	No. 21 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019		771,750.17	-3,178,750.83
29/04/2019	35 Dr	No. 22 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019		771,750.16	-3,950,500.99
14/06/2019	35 Dr	No. 37 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.87	-4,787,256.86
27/06/2019	36 Dr	No. 38 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.88	-5,624,012.74
31/07/2019	38 Dr	No. 50 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		679,750.16	-6,303,762.90
15/07/2019	39 Dr	No. 52 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		679,750.17	-6,983,513.07
14/01/2019	45 Dr	No. 1 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		977,490.56	-7,961,003.63
30/01/2019	46 Dr	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		977,490.55	-8,938,494.18
28/11/2019	50 Dr	No. 77 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		431,750.17	-9,370,244.35
14/11/2019	51 Dr	No. 78 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		431,750.16	-9,801,994.51
27/02/2019	54 Dr	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		771,750.16	-10,573,744.67
14/02/2019	55 Dr	No. 5 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		771,750.17	-11,345,494.84
30/05/2019	67 Dr	No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		771,750.16	-12,117,245.00
14/05/2019	68 Dr	No. 35 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		771,750.17	-12,888,995.17
		Suma esta Hoja		12,888,995.17	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/08/2019	70 Dr	No. 55 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019		431,750.16	-13,320,745.33
29/08/2019	71 Dr	No. 56 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019		431,750.17	-13,752,495.50
14/10/2019	94 Dr	No. 72 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		431,750.16	-14,184,245.66
29/10/2019	95 Dr	No. 73 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019		431,750.17	-14,615,995.83
11/12/2019	140 Dr	No. 84 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		158,614.36	-14,774,610.19
27/12/2019	141 Dr	No. 85 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		158,614.36	-14,933,224.55
30/12/2019	142 Dr	No. 87 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE 2019		1,046,887.73	-15,980,112.28
11/12/2019	143 Dr	No. 86 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE 2019		1,046,887.72	-17,027,000.00

SUBTOTAL	4.2.1.2	17,027,000.00
TOTAL		-17,027,000.00

Suma esta Hoja	4,138,004.83
----------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.2.1.3	Convenios			
27/11/2019	53 Dr	No. 80 / Convenio Cultura-Municipios		34,800.00	-34,800.00
12/11/2019	54 Dr	No. 79 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGUA BARROQUISIMO 2019.		333,000.00	-367,800.00
10/12/2019	132 Dr	No. 89 / REINTEGRO BARROQUISIMO 2019		-4.00	-367,796.00
SUBTOTAL 4.2.1.3				367,796.00	
TOTAL				-367,796.00	

Suma esta Hoja

367,796.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.			
31/05/2019	30 Dr	No. 32 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		9,321.39	-9,321.39
30/08/2019	30 Dr	No. 54 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO		12,684.63	-22,006.02
31/07/2019	36 Dr	No. 49 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		14,252.15	-36,258.17
30/09/2019	41 Dr	No. 64 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064		12,065.02	-48,323.19
28/06/2019	42 Dr	No. 39 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064		16,551.84	-64,875.03
31/01/2019	48 Dr	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445		52.17	-64,927.20
31/03/2019	51 Dr	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		68.07	-64,995.27
31/03/2019	53 Dr	No. 14 / INTERESES DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE MARZO		1,198.44	-66,193.71
29/11/2019	55 Dr	No. 81 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064		7,882.03	-74,075.74
28/02/2019	56 Dr	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387		46.89	-74,122.63
30/04/2019	78 Dr	No. 30 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064		3,393.20	-77,515.83
31/10/2019	100 Dr	No. 75 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954		8,647.62	-86,163.45
31/12/2019	144 Dr	No. 88 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064		5,966.54	-92,129.99

SUBTOTAL	4.3.1.1	92,129.99
TOTAL		-92,129.99

Suma esta Hoja	92,129.99
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores					
01/07/2019	69 Dr	No. 67 / DISTRIBUCION REMANENTE 2019		1,205,009.00	-1,205,009.00
01/07/2019	70 Dr	No. 68 / REINTEGRO PAICE 2018		-366,353.95	-838,655.05
20/12/2019	149 Dr	No. 90 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)		267,488.77	-1,106,143.82
20/12/2019	150 Dr	No. 91 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017		78,469.89	-1,184,613.71
SUBTOTAL 4.3.9.1				1,184,613.71	
TOTAL				-1,184,613.71	

Suma esta Hoja

1,184,613.71

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.1.3.1	Sueldos base al personal permanente.			
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	163,008.23		163,008.23
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		264,318.16
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	98,562.57		362,880.73
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		464,190.66
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	162,369.98		626,560.64
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	138,168.80		764,729.44
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	101,309.93		866,039.37
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	137,888.92		1,003,928.29
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201	162,625.28		1,166,553.57
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	138,397.74		1,304,951.31
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	98,562.57		1,403,513.88
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	1,395.36		1,404,909.24
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	98,562.57		1,503,471.81
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	147,354.89		1,650,826.70
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	98,620.12		1,749,446.82
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	101,309.93		1,850,756.75
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	161,115.30		2,011,872.05
Suma esta Hoja			2,011,872.05		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	161,966.84		2,173,838.89
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	139,252.35		2,313,091.24
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	141,028.33		2,454,119.57
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	133,000.03		2,587,119.60
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	160,909.94		2,748,029.54
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	85,680.30		2,833,709.84
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	85,680.30		2,919,390.14
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	138,271.48		3,057,661.62
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	98,562.57		3,156,224.19
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	139,472.08		3,295,696.27
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	539.07		3,296,235.34
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	1,876.62		3,298,111.96
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	16,125.64		3,314,237.60
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	161,654.76		3,475,892.36
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	213.56		3,476,105.92
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	541.78		3,476,647.70
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	144,108.72		3,620,756.42
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	101,309.93		3,722,066.35

Suma esta Hoja

1,710,194.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	213.56		3,722,279.91
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	83,838.94		3,806,118.85
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	101,309.93		3,907,428.78
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	213.56		3,907,642.34
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	150,817.90		4,058,460.24
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	160,177.35		4,218,637.59
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	213.56		4,218,851.15
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	92,064.41		4,310,915.56
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	427.13		4,311,342.69
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	427.13		4,311,769.82
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	141,959.32		4,453,729.14
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	427.13		4,454,156.27
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	85,379.14		4,539,535.41
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	152,296.28		4,691,831.69
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	427.13		4,692,258.82
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	141,679.91		4,833,938.73
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	97,167.60		4,931,106.33
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	427.13		4,931,533.46

Suma esta Hoja

1,209,467.11

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	83,838.94		5,015,372.40
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	136,355.64		5,151,728.04
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	427.13		5,152,155.17
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	98,562.57		5,250,717.74
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	427.13		5,251,144.87
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	427.13		5,251,572.00
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	115,121.69		5,366,693.69
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	1,078.14		5,367,771.83
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	83,236.50		5,451,008.33
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	135,140.91		5,586,149.24
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	84,674.14		5,670,823.38
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	831.47		5,671,654.85
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	132,097.73		5,803,752.58
31/07/2019	65 Dr	CR. 630 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ	-160.23		5,803,592.35

SUBTOTAL	5.1.1.1.3.1	5,803,592.35
TOTAL		5,803,592.35

Suma esta Hoja	872,058.89
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.2.1.1	Honorarios Asimilables a Salarios.			
15/07/2019	2 Dr	CR. 431 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI	496,640.00		496,640.00
15/05/2019	3 Dr	CR. 285 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE	510,240.00		1,006,880.00
31/07/2019	3 Dr	CR. 432 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL	515,990.00		1,522,870.00
15/01/2019	4 Dr	CR. 1 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO	380,980.00		1,903,850.00
30/01/2019	5 Dr	CR. 2 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO	414,950.00		2,318,800.00
14/05/2019	5 Dr	CR. 288 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	720.00		2,319,520.00
15/05/2019	6 Dr	CR. 289 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO AUXIL	8,089.95		2,327,609.95
15/11/2019	6 Dr	CR. 747 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO	8,089.95		2,335,699.90
14/06/2019	7 Dr	CR. 350 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,729.80		2,337,429.70
13/09/2019	7 Dr	CR. 571 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPON	465,120.00		2,802,549.70
15/11/2019	7 Dr	CR. 748 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19 AUX	4,605.00		2,807,154.70
27/09/2019	8 Dr	CR. 573 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE	533,374.64		3,340,529.34
15/11/2019	8 Dr	CR. 749 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ PRIS	960.00		3,341,489.34
30/08/2019	9 Dr	CR. 515 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL P	960.00		3,342,449.34
13/09/2019	9 Dr	CR. 574 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	8,089.95		3,350,539.29
15/11/2019	9 Dr	CR. 750 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO ERLIN	2,240.00		3,352,779.29

Suma esta Hoja

3,352,779.29

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	10 Dr	CR. 516 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AG	960.00		3,353,739.29
30/09/2019	10 Dr	CR. 575 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	8,089.95		3,361,829.24
15/11/2019	10 Dr	CR. 751 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTES DA	1,729.80		3,363,559.04
14/06/2019	11 Dr	CR. 355 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	1,200.00		3,364,759.04
30/08/2019	11 Dr	CR. 517 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL	1,729.80		3,366,488.84
13/09/2019	11 Dr	CR. 576 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	960.00		3,367,448.84
14/06/2019	12 Dr	CR. 356 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE J	8,089.95		3,375,538.79
13/09/2019	12 Dr	CR. 577 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	960.00		3,376,498.79
31/05/2019	13 Dr	CR. 292 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,089.95		3,384,588.74
17/07/2019	13 Dr	CR. 447 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL M	1,729.80		3,386,318.54
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	98,562.57		3,484,881.11
13/09/2019	13 Dr	CR. 578 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	1,729.80		3,486,610.91
31/05/2019	14 Dr	CR. 293 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL PRO	1,200.00		3,487,810.91
15/07/2019	14 Dr	CR. 448 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE A	8,089.95		3,495,900.86
30/09/2019	14 Dr	CR. 579 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP	480.00		3,496,380.86
15/07/2019	15 Dr	CR. 449 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL PR	480.00		3,496,860.86
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	138,271.48		3,635,132.34
Suma esta Hoja			282,353.05		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	15 Dr	CR. 580 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D	480.00		3,635,612.34
15/04/2019	16 Dr	CR. 223 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	1,440.00		3,637,052.34
15/04/2019	17 Dr	CR. 224 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE	960.00		3,638,012.34
30/08/2019	17 Dr	CR. 523 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE	8,089.95		3,646,102.29
15/04/2019	18 Dr	CR. 225 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL DE 20	1,729.80		3,647,832.09
29/11/2019	18 Dr	CR. 762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19	8,089.95		3,655,922.04
15/04/2019	19 Dr	CR. 226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL DE LA	8,089.95		3,664,011.99
15/08/2019	19 Dr	CR. 525 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL VE	1,729.80		3,665,741.79
29/11/2019	19 Dr	CR. 763 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19 AUX	4,605.00		3,670,346.79
14/06/2019	20 Dr	CR. 363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JUNIO	466,580.00		4,136,926.79
15/08/2019	20 Dr	CR. 526 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO	8,089.95		4,145,016.74
29/11/2019	20 Dr	CR. 764 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19 VELA	691.92		4,145,708.66
28/06/2019	22 Dr	CR. 368 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNI	444,820.00		4,590,528.66
28/06/2019	23 Dr	CR. 369 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 201	1,729.80		4,592,258.46
28/06/2019	24 Dr	CR. 370 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO	8,089.95		4,600,348.41
15/10/2019	24 Dr	CR. 667 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,729.80		4,602,078.21
28/06/2019	25 Dr	CR. 371 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL PR	1,200.00		4,603,278.21

Suma esta Hoja

968,145.87

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	26 Dr	CR. 532 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGO	483,930.00		5,087,208.21
15/10/2019	26 Dr	CR. 669 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20	2,560.00		5,089,768.21
31/07/2019	27 Dr	CR. 455 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	1,729.80		5,091,498.01
30/08/2019	27 Dr	CR. 533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOS	484,920.00		5,576,418.01
15/10/2019	27 Dr	CR. 670 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2	1,729.80		5,578,147.81
31/07/2019	28 Dr	CR. 456 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JULIO D	8,089.95		5,586,237.76
16/08/2019	28 Dr	CR. 534 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 NOMI	42,060.00		5,628,297.76
15/10/2019	28 Dr	CR. 671 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC	1,440.00		5,629,737.76
16/08/2019	29 Dr	CR. 535 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2	86,920.00		5,716,657.76
15/10/2019	29 Dr	CR. 672 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	8,089.95		5,724,747.71
30/04/2019	30 Dr	CR. 239 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 201	1,729.80		5,726,477.51
30/10/2019	30 Dr	CR. 673 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	8,089.95		5,734,567.46
13/12/2019	30 Dr	CR. 810 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DI	480.00		5,735,047.46
30/04/2019	31 Dr	CR. 240 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,089.95		5,743,137.41
30/10/2019	31 Dr	CR. 674 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20	2,240.00		5,745,377.41
13/12/2019	31 Dr	CR. 811 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE	1,680.00		5,747,057.41
12/04/2019	32 Dr	CR. 241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABR	477,740.00		6,224,797.41

Suma esta Hoja

1,621,519.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	32 Dr	CR. 675 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC	1,200.00		6,225,997.41
13/12/2019	32 Dr	CR. 812 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	8,089.95		6,234,087.36
15/02/2019	33 Dr	CR. 91 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRE	458,330.00		6,692,417.36
30/04/2019	33 Dr	CR. 243 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRI	487,760.00		7,180,177.36
30/10/2019	33 Dr	CR. 676 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2	1,729.80		7,181,907.16
15/03/2019	34 Dr	CR. 145 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE MAR	2,000.00		7,183,907.16
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	85,053.26		7,268,960.42
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	435,896.74		7,704,857.16
30/10/2019	34 Dr	CR. 677 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB	1,729.80		7,706,586.96
15/03/2019	35 Dr	CR. 146 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DEL C	1,729.80		7,708,316.76
29/03/2019	36 Dr	CR. 147 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL C	1,729.80		7,710,046.56
15/03/2019	37 Dr	CR. 148 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE	480,610.00		8,190,656.56
30/10/2019	38 Dr	CR. 681 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	559,890.00		8,750,546.56
15/03/2019	39 Dr	CR. 150 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA	480.00		8,751,026.56
13/12/2019	39 Dr	CR. 815 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE DE 2	4,605.00		8,755,631.56
15/03/2019	40 Dr	CR. 151 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO DE 20	720.00		8,756,351.56
23/12/2019	40 Dr	CR. 816 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE DE 2	4,605.00		8,760,956.56

Suma esta Hoja

2,536,159.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	41 Dr	CR. 103 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	1,383.84		8,762,340.40
23/12/2019	41 Dr	CR. 817 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE D	8,089.95		8,770,430.35
28/02/2019	42 Dr	CR. 104 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE	1,729.80		8,772,160.15
29/03/2019	42 Dr	CR. 153 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	1,920.00		8,774,080.15
30/12/2019	42 Dr	CR. 818 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A LA	-1,440.00		8,772,640.15
29/03/2019	43 Dr	CR. 154 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL PR	1,680.00		8,774,320.15
29/03/2019	44 Dr	CR. 155 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO	7,550.62		8,781,870.77
27/09/2019	44 Dr	CR. 595 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBR	1,729.80		8,783,600.57
30/12/2019	44 Dr	CR. 820 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE TITU	-1,200.00		8,782,400.57
29/03/2019	45 Dr	CR. 156 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN	465,761.00		9,248,161.57
31/12/2019	45 Dr	CR. 821 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O	-2,000.00		9,246,161.57
28/02/2019	46 Dr	CR. 108 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	406,330.00		9,652,491.57
31/12/2019	46 Dr	CR. 822 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TI	-840.00		9,651,651.57
31/12/2019	47 Dr	CR. 823 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-1,600.00		9,650,051.57
31/12/2019	48 Dr	CR. 824 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY GEN	-1,920.00		9,648,131.57
31/12/2019	49 Dr	CR. 825 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-560.00		9,647,571.57
31/12/2019	50 Dr	CR. 826 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-1,200.00		9,646,371.57

Suma esta Hoja

885,415.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	51 Dr	CR. 827 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-1,120.00		9,645,251.57
31/12/2019	53 Dr	CR. 828 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-800.00		9,644,451.57
31/12/2019	55 Dr	CR. 829 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T	-2,400.00		9,642,051.57
31/12/2019	56 Dr	CR. 830 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA	-400.00		9,641,651.57
31/01/2019	57 Dr	CR. 158 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE DAN	18,480.00		9,660,131.57
31/12/2019	57 Dr	CR. 831 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL	-1,200.00		9,658,931.57
31/12/2019	58 Dr	CR. 832 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY	-3,920.00		9,655,011.57
28/02/2019	59 Dr	CR. 121 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRA	1,440.00		9,656,451.57
31/12/2019	59 Dr	CR. 833 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIAS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY	-4,480.00		9,651,971.57
28/02/2019	60 Dr	CR. 122 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA	1,200.00		9,653,171.57
19/02/2019	61 Dr	CR. 123 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY	950.00		9,654,121.57
24/10/2019	62 Dr	CR. 701 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT	2,768.40		9,656,889.97
15/11/2019	65 Dr	CR. 857 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVI	499,770.00		10,156,659.97
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019	178,696.72		10,335,356.69
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019	309,203.28		10,644,559.97
29/11/2019	70 Dr	CR. 919 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERT	720.00		10,645,279.97
29/11/2019	71 Dr	CR. 920 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA QNA N	1,840.00		10,647,119.97
31/05/2019	74 Dr	CR. 345 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL VE	1,268.52		10,648,388.49

Suma esta Hoja

1,002,016.92

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	86 Dr	CR. 631 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS	-11,458.86		10,636,929.63
13/12/2019	87 Dr	CR. 870 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	464,460.00		11,101,389.63
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI	8,574.25		11,109,963.88
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI	546,895.75		11,656,859.63
15/10/2019	107 Dr	CR. 844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB	516,893.92		12,173,753.55

SUBTOTAL	5.1.1.2.1.1	12,173,753.55
TOTAL		12,173,753.55

Suma esta Hoja

1,525,365.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.3.2.1	Prima Vacacional y Dominical			
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	33,769.99		33,769.99
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,461.37		85,231.36
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	312.26		85,543.62
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	269.54		85,813.16
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	24.23		85,837.39
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	106.78		85,944.17
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	270.89		86,215.06
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CUIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	106.78		86,321.84
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	106.78		86,428.62
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	106.78		86,535.40
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	213.56		86,748.96
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	213.56		86,962.52
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	213.56		87,176.08
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	41,829.89		129,005.97
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	213.56		129,219.53
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	27,163.21		156,382.74
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	213.56		156,596.30
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	213.56		156,809.86

Suma esta Hoja	156,809.86
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	213.56		157,023.42
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	213.56		157,236.98
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	1,772.99		159,009.97
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	539.07		159,549.04
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	260.22		159,809.26

SUBTOTAL	5.1.1.3.2.1	159,809.26
TOTAL		159,809.26

Suma esta Hoja

2,999.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.3.2.3	Gratificacion de Fin de Año			
12/12/2019	3 Dr	CR. 794 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		290,294.75
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	2,810.34		293,105.09
12/12/2019	6 Dr	CR. 772 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	340,399.73		633,504.82
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	330,970.31		964,475.13
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	9,429.42		973,904.55
20/12/2019	10 Dr	CR. 801 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		1,264,199.30
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	4,851.65		1,269,050.95
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	436.10		1,269,487.05
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	44,465.74		1,313,952.79
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	1,922.04		1,315,874.83
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	4,876.00		1,320,750.83
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	1,922.04		1,322,672.87
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	1,922.04		1,324,594.91
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	1,922.04		1,326,516.95
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	3,844.08		1,330,361.03
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	3,844.08		1,334,205.11
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	3,844.08		1,338,049.19
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	3,844.08		1,341,893.27

Suma esta Hoja	1,341,893.27
----------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	3,844.08		1,345,737.35
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	3,844.08		1,349,581.43
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	3,844.08		1,353,425.51
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	3,844.08		1,357,269.59
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	13,689.19		1,370,958.78
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	4,851.65		1,375,810.43
23/07/2019	33 Dr	CR. 461 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	11,120.63		1,386,931.06
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	6,962.55		1,393,893.61
24/10/2019	61 Dr	CR. 699 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA R	15,645.20		1,409,538.81

SUBTOTAL	5.1.1.3.2.3	1,409,538.81
TOTAL		1,409,538.81

Suma esta Hoja	67,645.54
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.3.2.4	Prima Dominical			
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	24.01		24.01
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		48.02
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		72.03
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	48.02		120.05
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	144.09		264.14
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	24.01		288.15
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	48.03		336.18
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	48.03		384.21
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	48.03		432.24
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	25.67		457.91
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	31.52		489.43
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	16.51		505.94
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	25.67		531.61
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	24.01		555.62
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	51.34		606.96
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	48.02		654.98
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	51.34		706.32

Suma esta Hoja	706.32
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	51.34		757.66
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	51.34		809.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	144.09		953.09
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	25.67		978.76
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	48.03		1,026.79
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	48.03		1,074.82
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	48.02		1,122.84
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	48.03		1,170.87
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	48.03		1,218.90
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	25.67		1,244.57
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	48.03		1,292.60
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	48.03		1,340.63
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	24.01		1,364.64
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25.67		1,390.31
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	48.03		1,438.34
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	51.34		1,489.68
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	48.03		1,537.71

Suma esta Hoja

831.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL	48.03		1,585.74
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	25.67		1,611.41
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	25.67		1,637.08
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	48.03		1,685.11
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	25.67		1,710.78
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	51.34		1,762.12
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	51.34		1,813.46

SUBTOTAL	5.1.1.3.2.4	1,813.46
TOTAL		1,813.46

Suma esta Hoja	275.75
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.3.4.1	Otras compensaciones			
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		683.40
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	683.40		1,366.80
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		2,050.20
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	683.40		2,733.60
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	683.40		3,417.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	683.40		4,100.40
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	683.40		4,783.80
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	683.40		5,467.20
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	683.40		6,150.60
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	683.40		6,834.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	683.40		7,517.40
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	683.40		8,200.80
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	683.40		8,884.20
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	683.40		9,567.60
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	683.40		10,251.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	683.40		10,934.40

Suma esta Hoja	10,934.40
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	683.40		11,617.80
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	683.40		12,301.20
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	683.40		12,984.60
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	683.40		13,668.00
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	683.40		14,351.40
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	683.40		15,034.80
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	683.40		15,718.20
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	683.40		16,401.60

SUBTOTAL	5.1.1.3.4.1	16,401.60
TOTAL		16,401.60

Suma esta Hoja	5,467.20
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.3.7.1	Honorarios Especiales.			
15/05/2019	4 Dr	CR. 287 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	35,032.00		35,032.00
15/01/2019	6 Dr	CR. 3 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	40,205.60		75,237.60
30/01/2019	7 Dr	CR. 4 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	43,674.00		118,911.60
15/07/2019	8 Dr	CR. 443 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201	33,477.60		152,389.20
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	36,521.20		188,910.40
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	2,141.60		191,052.00
15/11/2019	12 Dr	CR. 756 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE	12,504.80		203,556.80
31/05/2019	15 Dr	CR. 294 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	37,201.20		240,758.00
30/08/2019	16 Dr	CR. 522 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 20	26,993.20		267,751.20
15/08/2019	18 Dr	CR. 524 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201	25,427.20		293,178.40
13/09/2019	20 Dr	CR. 584 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	29,208.80		322,387.20
27/09/2019	23 Dr	CR. 585 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	29,672.80		352,060.00
15/02/2019	34 Dr	CR. 93 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 20	33,837.20		385,897.20
12/04/2019	37 Dr	CR. 248 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	33,477.60		419,374.80
15/03/2019	38 Dr	CR. 149 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE 201	33,234.00		452,608.80
Suma esta Hoja			452,608.80		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	38 Dr	CR. 249 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE	35,252.40		487,861.20
29/03/2019	41 Dr	CR. 152 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 201	33,477.60		521,338.80
28/02/2019	43 Dr	CR. 105 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	29,452.40		550,791.20
15/11/2019	63 Dr	CR. 852 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIE	18,432.40		569,223.60
29/11/2019	64 Dr	CR. 856 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019	29,255.20		598,478.80
08/08/2019	72 Dr	CR. 564 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,897.60		602,376.40
30/10/2019	105 Dr	CR. 841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE	31,633.20		634,009.60
15/10/2019	106 Dr	CR. 842 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	31,215.60		665,225.20

SUBTOTAL	5.1.1.3.7.1	665,225.20
TOTAL		665,225.20

Suma esta Hoja	212,616.40
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.4.1.1	Cuotas al I.M.S.S.			
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	70,072.63		70,072.63
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	46,715.09		116,787.72
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,791.27		145,578.99
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	19,194.17		164,773.16
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	34,959.85		199,733.01
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	23,306.56		223,039.57
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	89,459.02		312,498.59
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	59,639.36		372,137.95
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	79,818.76		451,956.71
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	53,212.51		505,169.22
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	83,389.00		588,558.22
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	55,592.68		644,150.90
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	33,812.42		677,963.32
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	22,541.60		700,504.92
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	24,162.66		724,667.58
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	16,108.44		740,776.02
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,309.96		743,085.98
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	167,633.44		910,719.42
Suma esta Hoja			910,719.42		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	27,380.29		938,099.71
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	41,070.43		979,170.14
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	32,399.98		1,011,570.12
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	21,599.98		1,033,170.10
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	72,867.11		1,106,037.21
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	48,578.08		1,154,615.29

SUBTOTAL	5.1.1.4.1.1	1,154,615.29
TOTAL		1,154,615.29

Suma esta Hoja	243,895.87
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.4.2.2	Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno c			
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO DE	3,032.99		3,032.99
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO DE	2,022.00		5,054.99
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	3,122.53		8,177.52
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	2,081.70		10,259.22
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	2,108.98		12,368.20
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	3,163.47		15,531.67
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	2,093.19		17,624.86
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	3,139.77		20,764.63
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	5,713.54		26,478.17
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	8,570.29		35,048.46
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	5,378.49		40,426.95
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	3,585.66		44,012.61
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J	3,433.64		47,446.25
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J	2,289.09		49,735.34
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	4,139.46		53,874.80
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	2,759.64		56,634.44
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	2,420.67		59,055.11

Suma esta Hoja	59,055.11
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,631.00		62,686.11
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	3,364.05		66,050.16
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	2,242.70		68,292.86
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON	2,108.74		70,401.60
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON	3,163.13		73,564.73
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE	3,272.60		76,837.33
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE	2,181.73		79,019.06
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	3,277.76		82,296.82
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	2,185.18		84,482.00
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	3,277.41		87,759.41
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,184.95		89,944.36
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,306.22		93,250.58
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	4,959.32		98,209.90
05/07/2019	24 Dr	CR. 453 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE	76.79		98,286.69
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,277.41		101,564.10
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,184.94		103,749.04
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,625.76		108,374.80
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,083.84		111,458.64

Suma esta Hoja

52,403.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	3,272.60		114,731.24
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,181.73		116,912.97
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,030.79		118,943.76
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	3,046.18		121,989.94
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	2,970.55		124,960.49
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	1,980.37		126,940.86
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	2,407.62		129,348.48
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	3,611.42		132,959.90
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201	3,294.81		136,254.71
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201	4,942.22		141,196.93
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNIO	2,141.05		143,337.98
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNIO	3,211.58		146,549.56
31/12/2019	155 Dr	CR. 922 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM	-557.87		145,991.69
31/12/2019	156 Dr	CR. 923 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO	-58.21		145,933.48

SUBTOTAL	5.1.1.4.2.2	145,933.48
TOTAL		145,933.48

Suma esta Hoja	34,474.84
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.5.3.1	Prestaciones y haberes de retiro			
30/09/2019	4 Dr	CR. 568 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	99,877.50		99,877.50
29/11/2019	5 Dr	CR. 737 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	99,877.50		199,755.00
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	2,190.21		201,945.21
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	16,449.00		218,394.21
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	5,490.16		223,884.37
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	2,190.21		226,074.58
30/01/2019	12 Dr	CR. 10 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	97,342.80		323,417.38
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,884.86		325,302.24
29/03/2019	17 Dr	CR. 140 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	97,342.80		422,645.04
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE	2,190.21		424,835.25
31/05/2019	20 Dr	CR. 299 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	97,342.80		522,178.05
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,247.24		524,425.29
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	12,153.13		536,578.42
30/04/2019	25 Dr	CR. 233 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	97,342.80		633,921.22
30/08/2019	25 Dr	CR. 531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	99,877.50		733,798.72
30/07/2019	31 Dr	CR. 459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019	99,877.50		833,676.22
28/06/2019	32 Dr	CR. 379 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	99,877.50		933,553.72
21/06/2019	33 Dr	CR. 380 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS	102,407.22		1,035,960.94
		Suma esta Hoja	1,035,960.94		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	35 Dr	CR. 678 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	99,877.50		1,135,838.44
28/02/2019	40 Dr	CR. 102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	97,342.80		1,233,181.24
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,198.83		1,235,380.07
02/12/2019	43 Dr	CR. 819 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019	-596,730.30		638,649.77
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,190.21		640,839.98
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	5,490.16		646,330.14
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	2,247.25		648,577.39
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	70,092.26		718,669.65

SUBTOTAL	5.1.1.5.3.1	718,669.65
TOTAL		718,669.65

Suma esta Hoja	-317,291.29
----------------	-------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.1.5.5**Apoyos a la capacitación de los servidores públicos**

14/03/2019	5 Dr	CR. 125 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIBUTAR	3,283.02		3,283.02
27/05/2019	18 Dr	CR. 296 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMATIVO	1,050.00		4,333.02

SUBTOTAL	5.1.1.5.5	4,333.02
TOTAL		4,333.02

Suma esta Hoja

4,333.02

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.5.9.3	Ayuda de renta			
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	420.00		595.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	420.00		1,015.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	420.00		1,435.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		1,610.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	175.00		1,785.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	420.00		2,205.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	175.00		2,380.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	210.00		2,590.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	420.00		3,010.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	385.00		3,395.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	420.00		3,815.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	210.00		4,025.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	210.00		4,235.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	210.00		4,445.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	420.00		4,865.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	175.00		5,040.00

Suma esta Hoja	5,040.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	175.00		5,215.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	420.00		5,635.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	420.00		6,055.00
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	455.00		6,510.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	175.00		6,685.00
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	455.00		7,140.00
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	175.00		7,315.00
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	413.00		7,728.00
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	210.00		7,938.00
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	455.00		8,393.00
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	420.00		8,813.00
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	175.00		8,988.00
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	175.00		9,163.00
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	455.00		9,618.00
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	175.00		9,793.00
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	210.00		10,003.00
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	410.67		10,413.67
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	210.00		10,623.67
Suma esta Hoja			5,583.67		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	385.00		11,008.67

SUBTOTAL	5.1.1.5.9.3	11,008.67
TOTAL		11,008.67

Suma esta Hoja	385.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.5.9.4	Despensa			
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	420.00		595.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	420.00		1,015.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	420.00		1,435.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		1,610.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	175.00		1,785.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	420.00		2,205.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	175.00		2,380.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	210.00		2,590.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	420.00		3,010.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	385.00		3,395.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	420.00		3,815.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	210.00		4,025.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	210.00		4,235.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	210.00		4,445.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	420.00		4,865.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	175.00		5,040.00

Suma esta Hoja	5,040.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	175.00		5,215.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	420.00		5,635.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	420.00		6,055.00
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	12.88		6,067.88
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	455.00		6,522.88
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	175.00		6,697.88
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	455.00		7,152.88
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	175.00		7,327.88
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	413.00		7,740.88
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	210.00		7,950.88
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	455.00		8,405.88
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	420.00		8,825.88
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	175.00		9,000.88
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	175.00		9,175.88
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	455.00		9,630.88
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	175.00		9,805.88
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	210.00		10,015.88
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	410.67		10,426.55
		Suma esta Hoja	5,386.55		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	210.00		10,636.55
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	385.00		11,021.55

SUBTOTAL	5.1.1.5.9.4	11,021.55
TOTAL		11,021.55

Suma esta Hoja	595.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.5.9.5	Ayuda para Transporte			
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	115.00		115.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	276.00		391.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	276.00		667.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	276.00		943.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	115.00		1,058.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	115.00		1,173.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	276.00		1,449.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	115.00		1,564.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	138.00		1,702.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	276.00		1,978.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	253.00		2,231.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	276.00		2,507.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	138.00		2,645.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	138.00		2,783.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	138.00		2,921.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	276.00		3,197.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	115.00		3,312.00

Suma esta Hoja	3,312.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	115.00		3,427.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	276.00		3,703.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	276.00		3,979.00
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	299.00		4,278.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	115.00		4,393.00
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	299.00		4,692.00
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115.00		4,807.00
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	271.40		5,078.40
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	138.00		5,216.40
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	299.00		5,515.40
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	276.00		5,791.40
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	115.00		5,906.40
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	115.00		6,021.40
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	299.00		6,320.40
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	115.00		6,435.40
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	138.00		6,573.40
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	269.87		6,843.27
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	138.00		6,981.27
Suma esta Hoja			3,669.27		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	19.32		7,000.59
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	253.00		7,253.59

SUBTOTAL	5.1.1.5.9.5	7,253.59
TOTAL		7,253.59

Suma esta Hoja	272.32
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.1.5.9.6	Otras prestaciones económicas. (ayuda de comida)			
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		2,801.40
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		4,347.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	1,545.60		5,892.60
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		7,438.20
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		10,239.60
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	2,698.36		12,937.96
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	1,545.60		14,483.56
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	2,704.80		17,188.36
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201	2,801.40		19,989.76
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	2,704.80		22,694.56
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	1,545.60		24,240.16
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	1,545.60		25,785.76
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	2,691.92		28,477.68
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	1,539.16		30,016.84
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	1,545.60		31,562.44
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	2,704.80		34,267.24
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	2,782.08		37,049.32
Suma esta Hoja			37,049.32		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	2,608.20		39,657.52
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	2,608.20		42,265.72
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	2,608.20		44,873.92
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	2,691.92		47,565.84
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	1,545.60		49,111.44
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	1,545.60		50,657.04
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	2,704.80		53,361.84
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	1,545.60		54,907.44
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	1,545.60		56,453.04
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	2,704.80		59,157.84
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	2,659.72		61,817.56
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	2,704.80		64,522.36
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	2,801.40		67,323.76
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	1,545.60		68,869.36
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	1,442.56		70,311.92
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	1,545.60		71,857.52
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,788.52		74,646.04

Suma esta Hoja

37,596.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,698.36		77,344.40
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,494.08		78,838.48
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	2,679.04		81,517.52
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	1,539.16		83,056.68
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	2,801.40		85,858.08
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	2,640.40		88,498.48
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	1,545.60		90,044.08
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,442.56		91,486.64
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	2,685.48		94,172.12
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	1,545.60		95,717.72
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,506.96		97,224.68
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,679.04		99,903.72
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,519.84		101,423.56
31/12/2019	62 Dr	CR. 836 / MARTÍNEZ PATIÑO SONIA LETICIA / PAGO UNICO DE FIN DE AÑO DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO RECTORA DEL CE	188,496.80		289,920.36
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	2,518.04		292,438.40

SUBTOTAL	5.1.1.5.9.6	292,438.40
TOTAL		292,438.40

Suma esta Hoja	217,792.36
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 5.1.1.7.1 Impuesto sobre Nomina 2%					
19/11/2019	16 Dr	CR. 760 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	30,866.00		30,866.00
16/10/2019	98 Dr	CR. 702 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30,821.00		61,687.00
SUBTOTAL 5.1.1.7.1			61,687.00		
TOTAL			61,687.00		

Suma esta Hoja

61,687.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.1.1.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	389.00		389.00
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	267.47		656.47
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	48.00		704.47
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	1,273.00		1,977.47
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	642.35		2,619.82
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	903.10		3,522.92
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	0.08		3,523.00
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	123.76		3,646.76
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	16.00		3,662.76
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	40.00		3,702.76
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	7,882.80		11,585.56
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	201.24		11,786.80
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	94.68		11,881.48
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	63.12		11,944.60
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	61.92		12,006.52
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	1,210.24		13,216.76
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	298.08		13,514.84
Suma esta Hoja			13,514.84		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	206.52		13,721.36
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	769.92		14,491.28
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	591.60		15,082.88
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE	1,035.00		16,117.88
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	664.16		16,782.04
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	50.00		16,832.04
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	61.20		16,893.24
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	504.40		17,397.64
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	284.30		17,681.94
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	838.00		18,519.94
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	467.00		18,986.94
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	157.20		19,144.14
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	414.30		19,558.44
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	37.94		19,596.38
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	242.10		19,838.48
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	149.60		19,988.08
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	1,246.80		21,234.88
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	228.00		21,462.88

Suma esta Hoja	7,948.04
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	9,847.50		31,310.38
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	953.91		32,264.29
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	305.20		32,569.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	544.32		33,113.81
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	193.68		33,307.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	30.72		33,338.21
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	30.72		33,368.93
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	164.16		33,533.09
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	136.80		33,669.89
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	734.40		34,404.29
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	482.40		34,886.69
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	503.80		35,390.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	65.60		35,456.09
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	158.40		35,614.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	115.80		35,730.29
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	177.50		35,907.79
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	38.34		35,946.13
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	174.20		36,120.33

Suma esta Hoja

14,657.45

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	952.20		37,072.53
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	139.03		37,211.56
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	152.70		37,364.26
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	32.23		37,396.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	219.00		37,615.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	66.40		37,681.89
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	164.00		37,845.89
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	136.92		37,982.81
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	100.60		38,083.41
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	344.00		38,427.41
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	489.66		38,917.07
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13.00		38,930.07
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	88.00		39,018.07
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	61.00		39,079.07
08/10/2019	93 Dr	CR. 690 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA C	2,018.40		41,097.47

SUBTOTAL	5.1.2.1.1.1	41,097.47
TOTAL		41,097.47

Suma esta Hoja	4,977.14
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.1.2.1	Materiales y útiles de impresi3n y reproducci3n			
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	23.20		23.20
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA	13,219.40		13,242.60
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA	1,965.00		15,207.60
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	5,743.34		20,950.94
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	7,860.15		28,811.09
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	3,965.79		32,776.88
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	1,454.98		34,231.86
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	699.96		34,931.82
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	5,118.92		40,050.74
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	757.70		40,808.44

SUBTOTAL	5.1.2.1.2.1	40,808.44
TOTAL		40,808.44

Suma esta Hoja	40,808.44
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.1.4.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci			
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	232.00		232.00
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	750.00		982.00
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	7,931.58		8,913.58
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	982.56		9,896.14
SUBTOTAL 5.1.2.1.4.1			9,896.14		
TOTAL			9,896.14		

Suma esta Hoja

9,896.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.1.5.1

Material impreso e información digital.

28/01/2019	16 Dr	CR. 14 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA	2,700.00		2,700.00
------------	-------	--	----------	--	----------

SUBTOTAL	5.1.2.1.5.1	2,700.00
TOTAL		2,700.00

Suma esta Hoja	2,700.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.1.6.1	Material de limpieza			
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	426.00		426.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	442.68		868.68
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	170.06		1,038.74
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	184.44		1,223.18
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	752.00		1,975.18
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	478.80		2,453.98
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	5,308.80		7,762.78
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	180.96		7,943.74
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	1,136.00		9,079.74
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	459.60		9,539.34
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	168.00		9,707.34
09/07/2019	12 Dr	CR. 416 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	29,065.66		38,773.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	67.82		38,840.82
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	450.00		39,290.82
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,493.80		40,784.62
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,106.40		41,891.02
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	356.16		42,247.18
Suma esta Hoja			42,247.18		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	170.50		42,417.68
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	307.30		42,724.98
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	2,630.60		45,355.58
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	199.00		45,554.58
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	718.20		46,272.78
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	14,931.00		61,203.78
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	226.20		61,429.98
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,136.00		62,565.98
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	24.98		62,590.96
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,377.00		63,967.96
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	0.01		63,967.97
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	213.40		64,181.37
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	184.40		64,365.77
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	153.65		64,519.42
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	375.60		64,895.02
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	4,977.00		69,872.02
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	150.80		70,022.82
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	306.00		70,328.82

Suma esta Hoja	28,081.64
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
		SUBTOTAL 5.1.2.1.6.1	70,328.82		
		TOTAL	70,328.82		

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.1.7.1	Material didáctico y útiles de enseñanza.			
30/07/2019	44 Dr	CR. 470 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE	2,200.00		2,200.00
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	215.00		2,415.00
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	64.78		2,479.78
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	25.64		2,505.42
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	173.04		2,678.46
SUBTOTAL 5.1.2.1.7.1			2,678.46		
TOTAL			2,678.46		

Suma esta Hoja

2,678.46

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.2.1.1	Productos alimenticios para personas			
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A	375.00		375.00
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A	375.00		750.00
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		1,125.00
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		1,500.00
02/05/2019	12 Dr	CR. 231 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	750.00		2,250.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	93.29		2,343.29
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG	375.00		2,718.29
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG	375.00		3,093.29
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	137.20		3,230.49
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	612.80		3,843.29
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES	375.00		4,218.29
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES	375.00		4,593.29
26/11/2019	31 Dr	CR. 769 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	750.00		5,343.29
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL	625.00		5,968.29
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL	625.00		6,593.29
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	268.91		6,862.20
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		7,237.20

Suma esta Hoja	7,237.20
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		7,612.20
13/12/2019	38 Dr	CR. 814 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	750.00		8,362.20
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON	375.00		8,737.20
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON	375.00		9,112.20
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	375.00		9,487.20
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	375.00		9,862.20
31/01/2019	53 Dr	CR. 95 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PRENSA	287.43		10,149.63
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	432.00		10,581.63
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	317.70		10,899.33
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	95.90		10,995.23
30/08/2019	67 Dr	CR. 480 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA	750.00		11,745.23
31/05/2019	75 Dr	CR. 281 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	750.00		12,495.23
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	480.70		12,975.93

SUBTOTAL	5.1.2.2.1.1	12,975.93
TOTAL		12,975.93

Suma esta Hoja	5,738.73
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.4.1.1	Productos minerales no metálicos.			
29/01/2019	40 Dr	CR. 36 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION	1,840.00		1,840.00
25/01/2019	41 Dr	CR. 37 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAMPUS V	2,813.40		4,653.40
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,032.01		5,685.41
28/02/2019	62 Dr	CR. 117 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG	2,863.84		8,549.25

SUBTOTAL	5.1.2.4.1.1	8,549.25
TOTAL		8,549.25

Suma esta Hoja	8,549.25
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.4.2.1**Cemento y productos de concreto**

31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	30.00		30.00
------------	-------	---	-------	--	-------

SUBTOTAL	5.1.2.4.2.1	30.00
TOTAL		30.00

Suma esta Hoja

30.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.4.6.1	Material eléctrico.			
29/01/2019	34 Dr	CR. 30 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE O	1,164.80		1,164.80
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	566.00		1,730.80
30/01/2019	37 Dr	CR. 33 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE L	2,068.28		3,799.08
31/01/2019	38 Dr	CR. 34 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LAS OFI	1,973.00		5,772.08
31/01/2019	39 Dr	CR. 35 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE	1,793.37		7,565.45
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	726.00		8,291.45
SUBTOTAL 5.1.2.4.6.1			8,291.45		
TOTAL			8,291.45		

Suma esta Hoja

8,291.45

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.4.7.1**Artículos metálicos para la construcción**

31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	298.51	298.51
------------	-------	--	--------	--------

SUBTOTAL	5.1.2.4.7.1	298.51
TOTAL		298.51

Suma esta Hoja

298.51

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.4.8.1	Materiales complementarios			
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	720.00		720.00
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	500.00		1,220.00
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	205.04		1,425.04
SUBTOTAL 5.1.2.4.8.1			1,425.04		
TOTAL			1,425.04		

Suma esta Hoja

1,425.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	445.62		445.62
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	445.61		891.23
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	224.38		1,115.61
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	609.92		1,725.53
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	1,339.50		3,065.03
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	330.00		3,395.03
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	89.99		3,485.02

SUBTOTAL	5.1.2.4.9.1	3,485.02
TOTAL		3,485.02

Suma esta Hoja	3,485.02
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.5.1.1**Productos químicos básicos**

29/11/2019	62 Dr	CR. 854 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANT	2,480.08		2,480.08
------------	-------	--	----------	--	----------

SUBTOTAL	5.1.2.5.1.1	2,480.08
TOTAL		2,480.08

Suma esta Hoja

2,480.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.5.3.1**Medicinas y productos farmacéuticos.**

18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	430.56		430.56
------------	-------	---	--------	--	--------

SUBTOTAL	5.1.2.5.3.1	430.56
TOTAL		430.56

Suma esta Hoja

430.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.6.1.1	Combustibles.			
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	409.28		409.28
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	613.92		1,023.20
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,025.00		2,048.20
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	2,044.60		4,092.80
28/05/2019	16 Dr	CR. 244 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	3,069.60		7,162.40
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F	1,000.00		8,162.40
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F	2,000.00		10,162.40
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	409.28		10,571.68
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	613.92		11,185.60
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,534.80		12,720.40
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,534.80		14,255.20
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D	333.04		14,588.24
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D	4,220.20		18,808.44
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL	383.53		19,191.97
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL	575.35		19,767.32
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	490.00		20,257.32
30/07/2019	64 Dr	CR. 428 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC	3,069.60		23,326.92

Suma esta Hoja

23,326.92

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE	1,069.60		24,396.52
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE	2,000.00		26,396.52
26/04/2019	83 Dr	CR. 245 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	1,534.80		27,931.32

SUBTOTAL	5.1.2.6.1.1	27,931.32
TOTAL		27,931.32

Suma esta Hoja	4,604.40
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.2.7.2.1	Prendas de seguridad y protección personal.			
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	1,331.68		1,331.68
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	420.00		1,751.68
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	695.00		2,446.68
11/11/2019	69 Dr	CR. 918 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1117 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD P	2,300.28		4,746.96
SUBTOTAL 5.1.2.7.2.1			4,746.96		
TOTAL			4,746.96		

Suma esta Hoja

4,746.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.9.1.1**Herramientas menores.**

31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	135.00		135.00
------------	-------	--	--------	--	--------

SUBTOTAL	5.1.2.9.1.1	135.00
TOTAL		135.00

Suma esta Hoja

135.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 5.1.2.9.2.1 Refacciones y accesorios menores de edificios.					
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	370.50		370.50
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	15.00		385.50
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	134.40		519.90
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	139.20		659.10
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	20.00		679.10
28/06/2019	62 Dr	CR. 384 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	487.20		1,166.30
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	51.10		1,217.40
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	128.90		1,346.30
SUBTOTAL 5.1.2.9.2.1			1,346.30		
TOTAL			1,346.30		

Suma esta Hoja	1,346.30
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.9.3.1**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admin**

28/06/2019	41 Dr	CR. 367 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOON PA	1,740.00		1,740.00
------------	-------	--	----------	--	----------

SUBTOTAL	5.1.2.9.3.1	1,740.00
TOTAL		1,740.00

Suma esta Hoja

1,740.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.2.9.4.1**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnolo**

08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	230.00	230.00
------------	-------	--	--------	--------

SUBTOTAL	5.1.2.9.4.1	230.00
TOTAL		230.00

Suma esta Hoja	230.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.1.1.1	Energía eléctrica.			
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	5,237.50		5,237.50
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	5,237.50		10,475.00
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	6,019.00		16,494.00
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	8,900.00		25,394.00
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	74.50		25,468.50
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	74.50		25,543.00
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	4,800.00		30,343.00
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	8,996.00		39,339.00
10/06/2019	5 Dr	CR. 298 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA", CORR	124.00		39,463.00
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO	5,150.00		44,613.00
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO	8,068.00		52,681.00
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR	3,920.00		56,601.00
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR	7,829.00		64,430.00
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	7,068.50		71,498.50
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	7,068.50		78,567.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	375.00		78,942.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	2,749.00		81,691.00

Suma esta Hoja	81,691.00
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	12,463.00		94,154.00
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	6,948.00		101,102.00
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	6,948.00		108,050.00
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP	3,850.00		111,900.00
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP	3,885.00		115,785.00
14/02/2019	50 Dr	CR. 68 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CORRESP	1,298.00		117,083.00
06/12/2019	52 Dr	CR. 746 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	211.00		117,294.00
15/10/2019	59 Dr	CR. 634 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENT	15,491.00		132,785.00
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM	6,000.00		138,785.00
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM	9,018.00		147,803.00
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO	66.50		147,869.50
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO	66.50		147,936.00
SUBTOTAL 5.1.3.1.1.1			147,936.00		
TOTAL			147,936.00		

Suma esta Hoja

66,245.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.1.2.1**Gas**

20/05/2019	7 Dr	CR. 215 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL	2,000.00		2,000.00
------------	------	--	----------	--	----------

SUBTOTAL	5.1.3.1.2.1	2,000.00
TOTAL		2,000.00

Suma esta Hoja

2,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.1.3.1	Agua.			
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO	200.00		200.00
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO	478.00		678.00
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR	126.50		804.50
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR	126.50		931.00
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO	200.00		1,131.00
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO	479.00		1,610.00
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO	2,350.00		3,960.00
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO	4,822.00		8,782.00
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR	303.50		9,085.50
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR	303.50		9,389.00
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR	327.00		9,716.00
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR	327.00		10,043.00
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR	105.00		10,148.00
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR	105.00		10,253.00
19/11/2019	26 Dr	CR. 729 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000	625.00		10,878.00
22/11/2019	27 Dr	CR. 730 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000	718.00		11,596.00
22/03/2019	28 Dr	CR. 87 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINISTRO DE	238.00		11,834.00

Suma esta Hoja	11,834.00
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/11/2019	28 Dr	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000	210.00		12,044.00
22/03/2019	29 Dr	CR. 88 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINISTRO DE	654.00		12,698.00
27/03/2019	30 Dr	CR. 89 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINISTRO DE	654.00		13,352.00
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS	312.50		13,664.50
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS	312.50		13,977.00
22/03/2019	33 Dr	CR. 143 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINISTRO D	701.00		14,678.00
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST	105.00		14,783.00
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST	105.00		14,888.00
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS	354.50		15,242.50
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS	354.50		15,597.00
16/01/2019	42 Dr	CR. 38 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE BIMEST	590.00		16,187.00
14/01/2019	43 Dr	CR. 39 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAMPUS V	591.00		16,778.00
16/01/2019	44 Dr	CR. 40 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO DE AG	214.00		16,992.00
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675	2,690.40		19,682.40
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675	4,035.60		23,718.00
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO	3,700.00		27,418.00
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO	3,727.00		31,145.00
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE	3,700.00		34,845.00

Suma esta Hoja

23,011.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE	6,907.00		41,752.00
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR	3,326.50		45,078.50
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR	3,326.50		48,405.00
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	2,311.21		50,716.21
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	1,923.31		52,639.52
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	2,542.48		55,182.00

SUBTOTAL	5.1.3.1.3.1	55,182.00
TOTAL		55,182.00

Suma esta Hoja

20,337.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.1.4.1	Telefonía tradicional.			
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4	200.00		200.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4	320.00		520.00
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	399.50		919.50
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	399.50		1,319.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE	260.00		1,579.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE	260.00		1,839.00
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	260.00		2,099.00
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	260.00		2,359.00
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	250.00		2,609.00
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	345.00		2,954.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	180.00		3,134.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	340.00		3,474.00
02/12/2019	16 Dr	CR. 741 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	520.00		3,994.00
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D	111.40		4,105.40
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D	428.60		4,534.00
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	320.00		4,854.00
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	250.00		5,104.00

Suma esta Hoja	5,104.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019	399.50		5,503.50
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019	399.50		5,903.00
20/12/2019	25 Dr	CR. 802 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL	520.00		6,423.00
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	270.00		6,693.00
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	529.00		7,222.00
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,	260.00		7,482.00
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,	260.00		7,742.00
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7	260.00		8,002.00
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7	260.00		8,262.00
28/05/2019	28 Dr	CR. 246 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	520.00		8,782.00
28/05/2019	29 Dr	CR. 242 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	799.00		9,581.00
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	216.00		9,797.00
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	324.00		10,121.00
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	270.00		10,391.00
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	529.00		10,920.00
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		11,180.00
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		11,440.00
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		11,839.50

Suma esta Hoja

6,735.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		12,239.00
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		12,638.50
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		13,038.00
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	200.00		13,238.00
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	320.00		13,558.00
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	399.50		13,957.50
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	399.50		14,357.00
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		14,627.00
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		14,897.00
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	319.60		15,216.60
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	479.40		15,696.00
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	319.60		16,015.60
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	479.40		16,495.00
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	319.60		16,814.60
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	479.40		17,294.00
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		17,554.00
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		17,814.00
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	208.00		18,022.00

Suma esta Hoja	6,182.50
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	312.00		18,334.00
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851	270.00		18,604.00
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851	270.00		18,874.00
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		19,134.00
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		19,394.00

SUBTOTAL	5.1.3.1.4.1	19,394.00
TOTAL		19,394.00

Suma esta Hoja

1,372.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

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

18/07/2019	29 Dr	CR. 457 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA	3,306.00		3,306.00
11/12/2019	74 Dr	CR. 848 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL	3,306.00		6,612.00

SUBTOTAL	5.1.3.1.7.1	6,612.00
TOTAL		6,612.00

Suma esta Hoja

6,612.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.1.8.1	Servicio postal.			
30/04/2019	15 Dr	CR. 212 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. APC2019I 48366 POR CONCEPTO DEL ENVIO D	264.28		264.28
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	282.93		547.21
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	282.93		830.14
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	254.51		1,084.65
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	504.80		1,589.45
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	274.24		1,863.69
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	264.28		2,127.97

SUBTOTAL	5.1.3.1.8.1	2,127.97
TOTAL		2,127.97

Suma esta Hoja	2,127.97
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.2.3.1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion			
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	5,678.26		5,678.26
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	6,516.64		12,194.90
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	1,005.11		13,200.01
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	696.00		13,896.01
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	696.00		14,592.01
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	2,015.00		16,607.01
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	2,013.73		18,620.74
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15	1,650.00		20,270.74
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15	1,650.00		21,920.74
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN	1,960.74		23,881.48
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN	980.00		24,861.48
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,900.48		27,761.96
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,900.48		30,662.44
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D	1,650.00		32,312.44
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D	1,650.00		33,962.44
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,649.08		36,611.52
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,649.09		39,260.61

Suma esta Hoja	39,260.61
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,221.98		41,482.59
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,221.97		43,704.56
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,411.82		46,116.38
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,411.82		48,528.20
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	1,650.00		50,178.20
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	1,650.00		51,828.20

SUBTOTAL	5.1.3.2.3.1	51,828.20
TOTAL		51,828.20

Suma esta Hoja

12,567.59

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.3.6.3	Servicios de impresión de formas oficiales.			
10/09/2019	36 Dr	CR. 591 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICADOS Y	11,136.00		11,136.00
11/11/2019	40 Dr	CR. 780 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMN	2,111.20		13,247.20
SUBTOTAL			5.1.3.3.6.3	13,247.20	
TOTAL				13,247.20	

Suma esta Hoja

13,247.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.3.6.4	Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos.			
24/05/2019	11 Dr	CR. 290 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA	3,712.00		3,712.00
22/03/2019	18 Dr	CR. 141 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MORELEN	4,402.00		8,114.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	270.00		8,384.00
29/03/2019	46 Dr	CR. 130 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL PARA	556.80		8,940.80
19/02/2019	47 Dr	CR. 94 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROGRAMAS	9,152.40		18,093.20
30/09/2019	48 Dr	CR. 597 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACIÓN DE LA TRASNFERENCIA PARA LA COMPRA DE LONA INFORMATIVA	986.00		19,079.20
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	655.55		19,734.75

SUBTOTAL	5.1.3.3.6.4	19,734.75
TOTAL		19,734.75

Suma esta Hoja	19,734.75
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 5.1.3.3.9.1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.					
14/06/2019	19 Dr	CR. 360 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20	32,677.20		32,677.20
28/06/2019	26 Dr	CR. 372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	31,807.20		64,484.40
23/12/2019	69 Dr	CR. 846 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019	30,287.60		94,772.00
13/12/2019	70 Dr	CR. 847 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019	27,631.20		122,403.20
31/12/2019	147 Dr	CR. 917 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA	20,852.79		143,255.99
SUBTOTAL 5.1.3.3.9.1			143,255.99		
TOTAL			143,255.99		

Suma esta Hoja

143,255.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.4.1.1	Servicios financieros y bancarios.			
31/05/2019	31 Dr	CR. 305 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D	3,398.68		3,398.68
30/08/2019	31 Dr	CR. 536 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,782.54		7,181.22
31/07/2019	37 Dr	CR. 466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,614.73		10,795.95
30/09/2019	40 Dr	CR. 594 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445	2,566.79		13,362.74
28/06/2019	43 Dr	CR. 383 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D	3,756.60		17,119.34
31/01/2019	49 Dr	CR. 41 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019	1,067.20		18,186.54
30/09/2019	49 Dr	CR. 598 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985	290.00		18,476.54
31/03/2019	52 Dr	CR. 157 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	2,983.69		21,460.23
30/09/2019	52 Dr	CR. 599 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985	7.25		21,467.48
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	3,932.80		25,400.28
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	483.84		25,884.12
30/04/2019	77 Dr	CR. 280 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3,661.25		29,545.37
31/10/2019	99 Dr	CR. 735 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	3,333.20		32,878.57
31/12/2019	112 Dr	CR. 895 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064	13,468.46		46,347.03

SUBTOTAL	5.1.3.4.1.1	46,347.03
TOTAL		46,347.03

Suma esta Hoja	46,347.03
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.4.4.1	Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas.			
08/08/2019	3 Dr	CR. 510 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES A AL	4,073.73		4,073.73
22/04/2019	8 Dr	CR. 200 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B5A4-	25,139.94		29,213.67
12/09/2019	19 Dr	CR. 583 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14508B	4,923.51		34,137.18
17/07/2019	30 Dr	CR. 458 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GASTOS	606.38		34,743.56
27/05/2019	66 Dr	CR. 235 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESCOLAR	13,173.62		47,917.18
SUBTOTAL 5.1.3.4.4.1			47,917.18		
TOTAL			47,917.18		

Suma esta Hoja

47,917.18

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.4.5.1**Seguro de bienes patrimoniales.**

07/01/2019	35 Dr	CR. 31 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN	15,947.75		15,947.75
------------	-------	--	-----------	--	-----------

SUBTOTAL	5.1.3.4.5.1	15,947.75
TOTAL		15,947.75

Suma esta Hoja

15,947.75

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 5.1.3.5.1.1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					
25/01/2019	33 Dr	CR. 29 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MARCOS	7,540.00		7,540.00
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	38,388.46		45,928.46
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	5,854.00		51,782.46
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	2,614.30		54,396.76
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	19,790.99		74,187.75
SUBTOTAL 5.1.3.5.1.1			74,187.75		
TOTAL			74,187.75		

Suma esta Hoja

74,187.75

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 5.1.3.5.2.1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a					
05/03/2019	22 Dr	CR. 114 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN OFICI	3,770.00		3,770.00
13/03/2019	25 Dr	CR. 119 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE CA	4,988.00		8,758.00
11/01/2019	36 Dr	CR. 32 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES	4,640.00		13,398.00
28/06/2019	40 Dr	CR. 364 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓN DE	1,682.00		15,080.00
31/01/2019	54 Dr	CR. 92 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES VISUA	4,640.00		19,720.00
SUBTOTAL 5.1.3.5.2.1			19,720.00		
TOTAL			19,720.00		

Suma esta Hoja

19,720.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 5.1.3.5.5.1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.					
30/08/2019	8 Dr	CR. 484 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL (TIIDA) DEL CENTRO MO	4,540.00		4,540.00
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,400.00		5,940.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	85.00		6,025.00
SUBTOTAL 5.1.3.5.5.1			6,025.00		
TOTAL			6,025.00		

Suma esta Hoja

6,025.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.1.3.5.8.1

Servicios de limpieza y manejo de desechos.

31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	273.00	273.00
------------	-------	--	--------	--------

SUBTOTAL	5.1.3.5.8.1	273.00
TOTAL		273.00

Suma esta Hoja	273.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.6.3.2	Espectaculos Culturales			
15/10/2019	1 Dr	CR. 644 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS ESCU	21,000.00		21,000.00
07/06/2019	2 Dr	CR. 286 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL P	580.00		21,580.00
15/10/2019	2 Dr	CR. 645 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA	796.22		22,376.22
15/10/2019	3 Dr	CR. 646 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA EN ES	2,500.00		24,876.22
15/10/2019	4 Dr	CR. 647 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA LA	6,300.01		31,176.23
18/10/2019	5 Dr	CR. 648 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV	754.00		31,930.23
22/08/2019	6 Dr	CR. 467 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍ	796.22		32,726.45
25/10/2019	6 Dr	CR. 649 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES	7,500.00		40,226.45
17/10/2019	7 Dr	CR. 650 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDADES D	8,000.00		48,226.45
29/10/2019	8 Dr	CR. 651 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV SEMAN	3,500.00		51,726.45
26/04/2019	9 Dr	CR. 202 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPTO DE	6,960.00		58,686.45
29/10/2019	9 Dr	CR. 652 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	2,500.00		61,186.45
30/10/2019	10 Dr	CR. 653 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	796.22		61,982.67
30/10/2019	11 Dr	CR. 654 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABIETO	754.00		62,736.67
31/10/2019	12 Dr	CR. 655 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE LAS	4,060.00		66,796.67
31/10/2019	13 Dr	CR. 656 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERECNIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA DE LA	3,480.00		70,276.67
31/10/2019	14 Dr	CR. 657 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE LAS	480.00		70,756.67

Suma esta Hoja

70,756.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	15 Dr	CR. 658 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA	4,000.00		74,756.67
29/10/2019	16 Dr	CR. 659 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XIV SE	3,000.00		77,756.67
29/10/2019	17 Dr	CR. 660 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICO	2,000.00		79,756.67
31/10/2019	18 Dr	CR. 661 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICIPANT	29,000.00		108,756.67
31/10/2019	19 Dr	CR. 662 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE 201	14,778.40		123,535.07
05/04/2019	23 Dr	CR. 230 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A LOS	386.00		123,921.07
14/11/2019	24 Dr	CR. 767 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06 DE	3,480.00		127,401.07
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3,000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA	1,670.51		129,071.58
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE	6,256.48		135,328.06
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE	43.53		135,371.59
22/03/2019	26 Dr	CR. 90 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PARA INA	796.22		136,167.81
27/09/2019	26 Dr	CR. 588 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO DE D	10,440.00		146,607.81
27/09/2019	27 Dr	CR. 589 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL	4,060.00		150,667.81
28/06/2019	31 Dr	CR. 378 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE	1,088.00		151,755.81
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE	2,096.15		153,851.96
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE	16,463.85		170,315.81
16/12/2019	33 Dr	CR. 813 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUESTRA	580.00		170,895.81
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	453.35		171,349.16

Suma esta Hoja

100,592.49

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/11/2019	39 Dr	CR. 779 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LONA INFORMATIVA DEL CMA POR LA PARTICIPACION D	728.00		172,077.16
22/11/2019	41 Dr	CR. 781 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CO	117,560.00		289,637.16
22/11/2019	42 Dr	CR. 782 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DESCON	44,080.00		333,717.16
22/11/2019	43 Dr	CR. 783 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO	30,000.00		363,717.16
22/11/2019	44 Dr	CR. 784 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO	30,000.00		393,717.16
22/11/2019	45 Dr	CR. 786 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHES GO	55,680.00		449,397.16
22/11/2019	46 Dr	CR. 787 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE CON P	55,680.00		505,077.16
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	1,104.00		506,181.16
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	968.89		507,150.05
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	1,247.11		508,397.16
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	500.00		508,897.16
28/08/2019	59 Dr	CR. 478 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO UTIL	1,047.00		509,944.16
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	330.00		510,274.16
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	1,045.00		511,319.16
28/08/2019	61 Dr	CR. 471 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL	487.20		511,806.36
11/12/2019	63 Dr	CR. 837 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO PARA LOS EVEN	4,640.00		516,446.36

Suma esta Hoja

345,097.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/12/2019	64 Dr	CR. 838 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRACTIC	6,612.00		523,058.36
30/05/2019	65 Dr	CR. 247 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA	796.22		523,854.58
11/12/2019	65 Dr	CR. 839 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PARA EL	1,566.00		525,420.58
31/12/2019	67 Dr	CR. 843 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPRA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA	796.21		526,216.79
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON	1,408.00		527,624.79
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	939.00		528,563.79
30/04/2019	80 Dr	CR. 204 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DANZAR	4,505.06		533,068.85
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	882.18		533,951.03
31/10/2019	104 Dr	CR. 697 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LONA DE DIFUSION DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES FACT	841.88		534,792.91

SUBTOTAL	5.1.3.6.3.2	534,792.91
TOTAL		534,792.91

Suma esta Hoja	18,346.55
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	209.00		209.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	216.00		425.00
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	60.00		485.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	400.00		885.00

SUBTOTAL	5.1.3.7.2.1	885.00
TOTAL		885.00

Suma esta Hoja	885.00
----------------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.7.5.1	Viáticos dentro del Estado.			
06/09/2019	37 Dr	CR. 592 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS	850.00		850.00
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	309.00		1,159.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	88.00		1,247.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	33.00		1,280.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	24.00		1,304.00

SUBTOTAL	5.1.3.7.5.1	1,304.00
TOTAL		1,304.00

Suma esta Hoja	1,304.00
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.7.5.2.2	Prestadores de servicios			
28/02/2019	1 Dr	CR. 42 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	680.00		680.00
28/02/2019	2 Dr	CR. 43 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		1,280.00
28/02/2019	3 Dr	CR. 44 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	800.00		2,080.00
28/02/2019	4 Dr	CR. 45 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		2,680.00
28/02/2019	5 Dr	CR. 46 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,400.00		4,080.00
28/02/2019	6 Dr	CR. 47 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,800.00		5,880.00
28/02/2019	7 Dr	CR. 48 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	800.00		6,680.00
28/02/2019	8 Dr	CR. 49 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		7,280.00
28/02/2019	9 Dr	CR. 50 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	503.00		7,783.00
28/02/2019	10 Dr	CR. 51 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,200.00		8,983.00
01/07/2019	10 Dr	CR. 445 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / DEVOLUCION DE VIATICOS DEL C. MARCOS LEONARDO MIRANDA QUEVEDO	-400.00		8,583.00
28/02/2019	11 Dr	CR. 53 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	620.00		9,203.00
01/07/2019	11 Dr	CR. 446 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEC2019	20.95		9,223.95
28/02/2019	12 Dr	CR. 61 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	1,600.00		10,823.95
28/02/2019	13 Dr	CR. 62 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	800.00		11,623.95

Suma esta Hoja

11,623.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	14 Dr	CR. 63 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	2,880.00		14,503.95
10/01/2019	15 Dr	CR. 13 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INSTALACI	377.00		14,880.95
28/02/2019	15 Dr	CR. 64 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,303.00		16,183.95
28/02/2019	16 Dr	CR. 65 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	560.00		16,743.95
28/02/2019	17 Dr	CR. 66 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,206.00		17,949.95
28/02/2019	18 Dr	CR. 67 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2	1,200.00		19,149.95
28/02/2019	19 Dr	CR. 69 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,100.00		20,249.95
28/02/2019	20 Dr	CR. 70 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	308.00		20,557.95
28/02/2019	21 Dr	CR. 72 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	2,800.00		23,357.95
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	580.00		23,937.95
28/02/2019	22 Dr	CR. 73 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		24,537.95
28/02/2019	23 Dr	CR. 74 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		25,537.95
28/02/2019	24 Dr	CR. 75 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	740.00		26,277.95
28/02/2019	25 Dr	CR. 76 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,400.00		28,677.95
28/02/2019	26 Dr	CR. 77 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,200.00		29,877.95
28/02/2019	27 Dr	CR. 78 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	620.00		30,497.95
28/02/2019	28 Dr	CR. 79 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		31,497.95
28/02/2019	29 Dr	CR. 80 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,080.00		33,577.95

Suma esta Hoja

21,954.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	30 Dr	CR. 81 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	740.00		34,317.95
28/02/2019	31 Dr	CR. 82 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,800.00		36,117.95
28/02/2019	32 Dr	CR. 83 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	1,200.00		37,317.95
30/08/2019	32 Dr	CR. 537 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,406.00		38,723.95
30/08/2019	33 Dr	CR. 538 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		39,923.95
30/08/2019	34 Dr	CR. 539 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,050.00		40,973.95
31/05/2019	35 Dr	CR. 309 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		42,773.95
30/08/2019	35 Dr	CR. 540 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		43,973.95
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	1,528.00		45,501.95
31/05/2019	36 Dr	CR. 310 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		46,101.95
30/08/2019	36 Dr	CR. 541 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	599.99		46,701.94
31/05/2019	37 Dr	CR. 311 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2	400.00		47,101.94
30/08/2019	37 Dr	CR. 542 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	600.00		47,701.94
31/05/2019	38 Dr	CR. 312 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		48,501.94
30/08/2019	38 Dr	CR. 543 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		49,101.94
31/05/2019	39 Dr	CR. 313 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		51,701.94
30/08/2019	39 Dr	CR. 544 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	1,087.50		52,789.44
30/04/2019	40 Dr	CR. 251 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	900.00		53,689.44

Suma esta Hoja

20,111.49

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	40 Dr	CR. 314 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		54,289.44
30/08/2019	40 Dr	CR. 545 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,000.00		55,289.44
22/10/2019	40 Dr	CR. 688 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	200.00		55,489.44
30/04/2019	41 Dr	CR. 252 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		56,289.44
31/05/2019	41 Dr	CR. 315 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		58,089.44
30/08/2019	41 Dr	CR. 546 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,200.00		59,289.44
30/04/2019	42 Dr	CR. 253 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	800.00		60,089.44
31/05/2019	42 Dr	CR. 316 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	550.00		60,639.44
30/08/2019	42 Dr	CR. 547 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		61,839.44
30/04/2019	43 Dr	CR. 254 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		63,239.44
31/05/2019	43 Dr	CR. 317 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,200.00		65,439.44
30/08/2019	43 Dr	CR. 548 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	653.00		66,092.44
30/04/2019	44 Dr	CR. 255 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		67,092.44
31/05/2019	44 Dr	CR. 318 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	799.98		67,892.42
30/08/2019	44 Dr	CR. 549 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00		68,192.42
30/04/2019	45 Dr	CR. 256 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	1,000.00		69,192.42
31/05/2019	45 Dr	CR. 319 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		69,792.42
30/08/2019	45 Dr	CR. 550 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	200.00		69,992.42
Suma esta Hoja			16,302.98		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	46 Dr	CR. 257 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	700.00		70,692.42
31/05/2019	46 Dr	CR. 320 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	556.00		71,248.42
01/07/2019	46 Dr	CR. 486 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		72,048.42
30/08/2019	46 Dr	CR. 551 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	475.00		72,523.42
30/04/2019	47 Dr	CR. 258 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		73,523.42
31/05/2019	47 Dr	CR. 321 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		74,323.42
01/07/2019	47 Dr	CR. 487 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	360.00		74,683.42
30/08/2019	47 Dr	CR. 552 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,290.47		75,973.89
30/04/2019	48 Dr	CR. 260 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		76,373.89
31/05/2019	48 Dr	CR. 322 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	526.00		76,899.89
30/06/2019	48 Dr	CR. 385 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		77,699.89
30/08/2019	48 Dr	CR. 553 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		79,299.89
30/04/2019	49 Dr	CR. 261 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		80,699.89
31/05/2019	49 Dr	CR. 323 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		81,299.89
30/06/2019	49 Dr	CR. 386 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,150.00		82,449.89
31/07/2019	49 Dr	CR. 497 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	206.00		82,655.89
30/08/2019	49 Dr	CR. 554 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	800.00		83,455.89
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	1,995.00		85,450.89

Suma esta Hoja

15,458.47

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	50 Dr	CR. 262 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	400.00		85,850.89
31/05/2019	50 Dr	CR. 324 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		86,250.89
30/06/2019	50 Dr	CR. 387 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		86,650.89
31/07/2019	50 Dr	CR. 498 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		86,850.89
30/08/2019	50 Dr	CR. 555 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		87,450.89
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	430.00		87,880.89
30/04/2019	51 Dr	CR. 263 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	599.98		88,480.87
30/06/2019	51 Dr	CR. 388 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,400.00		90,880.87
31/07/2019	51 Dr	CR. 500 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		91,080.87
30/08/2019	51 Dr	CR. 556 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,587.50		92,668.37
30/04/2019	52 Dr	CR. 264 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		93,468.37
31/05/2019	52 Dr	CR. 326 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		94,268.37
30/06/2019	52 Dr	CR. 389 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		95,068.37
31/07/2019	52 Dr	CR. 501 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		95,268.37
30/08/2019	52 Dr	CR. 557 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		95,868.37
30/04/2019	53 Dr	CR. 265 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		96,468.37
31/05/2019	53 Dr	CR. 327 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		97,668.37
30/06/2019	53 Dr	CR. 390 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	400.00		98,068.37

Suma esta Hoja

12,617.48

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	53 Dr	CR. 502 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	400.00		98,468.37
30/08/2019	53 Dr	CR. 558 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	225.00		98,693.37
30/04/2019	54 Dr	CR. 266 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		99,243.37
31/05/2019	54 Dr	CR. 328 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		99,843.37
30/06/2019	54 Dr	CR. 391 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,800.00		101,643.37
31/07/2019	54 Dr	CR. 503 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		101,843.37
30/08/2019	54 Dr	CR. 559 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		103,443.37
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	196.00		103,639.37
31/03/2019	55 Dr	CR. 159 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,459.91		106,099.28
30/04/2019	55 Dr	CR. 267 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		106,499.28
31/05/2019	55 Dr	CR. 329 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		107,849.28
30/06/2019	55 Dr	CR. 392 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		108,799.28
31/07/2019	55 Dr	CR. 504 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	600.00		109,399.28
30/08/2019	55 Dr	CR. 560 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,778.84		111,178.12
30/09/2019	55 Dr	CR. 600 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	449.97		111,628.09
31/03/2019	56 Dr	CR. 160 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,656.00		113,284.09
30/04/2019	56 Dr	CR. 268 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		114,084.09
31/05/2019	56 Dr	CR. 330 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		115,434.09

Suma esta Hoja

17,365.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	56 Dr	CR. 393 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		116,634.09
31/07/2019	56 Dr	CR. 505 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1,200.00		117,834.09
30/08/2019	56 Dr	CR. 561 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20	500.00		118,334.09
30/09/2019	56 Dr	CR. 601 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,600.00		119,934.09
31/03/2019	57 Dr	CR. 161 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,400.00		121,334.09
30/04/2019	57 Dr	CR. 269 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		122,534.09
31/05/2019	57 Dr	CR. 331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		123,884.09
30/06/2019	57 Dr	CR. 394 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		125,084.09
31/07/2019	57 Dr	CR. 506 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		125,884.09
30/08/2019	57 Dr	CR. 562 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,187.50		127,071.59
30/09/2019	57 Dr	CR. 602 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	906.99		127,978.58
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	206.00		128,184.58
31/03/2019	58 Dr	CR. 162 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		129,384.58
30/04/2019	58 Dr	CR. 270 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		129,584.58
31/05/2019	58 Dr	CR. 332 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	1,600.00		131,184.58
30/06/2019	58 Dr	CR. 395 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,200.00		133,384.58
31/07/2019	58 Dr	CR. 507 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		134,184.58
30/08/2019	58 Dr	CR. 563 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	689.51		134,874.09
Suma esta Hoja			19,440.00		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	58 Dr	CR. 603 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	800.00		135,674.09
31/03/2019	59 Dr	CR. 163 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	750.00		136,424.09
30/04/2019	59 Dr	CR. 271 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		136,724.09
31/05/2019	59 Dr	CR. 333 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		137,674.09
30/06/2019	59 Dr	CR. 396 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	450.00		138,124.09
30/09/2019	59 Dr	CR. 604 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	1,549.99		139,674.08
31/03/2019	60 Dr	CR. 164 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		140,874.08
30/04/2019	60 Dr	CR. 272 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		141,074.08
31/05/2019	60 Dr	CR. 335 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		142,274.08
30/06/2019	60 Dr	CR. 397 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,798.00		145,072.08
30/09/2019	60 Dr	CR. 605 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		145,672.08
31/03/2019	61 Dr	CR. 165 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		146,272.08
30/04/2019	61 Dr	CR. 273 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	1,200.00		147,472.08
31/05/2019	61 Dr	CR. 336 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		148,072.08
30/06/2019	61 Dr	CR. 398 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	1,150.00		149,222.08
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	412.00		149,634.08
30/09/2019	61 Dr	CR. 606 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	2,200.00		151,834.08
31/03/2019	62 Dr	CR. 166 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		152,634.08
			Suma esta Hoja	17,759.99	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	62 Dr	CR. 274 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		153,634.08
31/05/2019	62 Dr	CR. 337 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		154,034.08
30/09/2019	62 Dr	CR. 607 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	1,200.00		155,234.08
31/03/2019	63 Dr	CR. 167 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	940.00		156,174.08
30/04/2019	63 Dr	CR. 275 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	950.00		157,124.08
31/05/2019	63 Dr	CR. 338 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,600.00		158,724.08
30/06/2019	63 Dr	CR. 399 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		159,674.08
30/09/2019	63 Dr	CR. 608 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	600.00		160,274.08
31/03/2019	64 Dr	CR. 168 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,030.00		161,304.08
30/04/2019	64 Dr	CR. 276 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		162,504.08
31/05/2019	64 Dr	CR. 339 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,859.23		165,363.31
30/06/2019	64 Dr	CR. 400 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		166,963.31
30/09/2019	64 Dr	CR. 609 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		168,163.31
31/03/2019	65 Dr	CR. 169 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	200.00		168,363.31
30/04/2019	65 Dr	CR. 277 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		168,563.31
30/06/2019	65 Dr	CR. 401 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,700.00		170,263.31
30/09/2019	65 Dr	CR. 610 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	800.00		171,063.31
31/10/2019	65 Dr	CR. 703 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		172,663.31
		Suma esta Hoja	20,029.23		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	66 Dr	CR. 170 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		173,863.31
30/04/2019	66 Dr	CR. 278 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		174,413.31
30/06/2019	66 Dr	CR. 402 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		174,813.31
30/09/2019	66 Dr	CR. 611 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,149.99		175,963.30
31/10/2019	66 Dr	CR. 704 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,000.00		177,963.30
31/03/2019	67 Dr	CR. 171 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		180,563.30
30/06/2019	67 Dr	CR. 403 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		180,963.30
30/09/2019	67 Dr	CR. 612 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		181,563.30
31/10/2019	67 Dr	CR. 705 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	2,600.00		184,163.30
31/03/2019	68 Dr	CR. 172 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,600.00		185,763.30
30/06/2019	68 Dr	CR. 404 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	900.00		186,663.30
30/09/2019	68 Dr	CR. 613 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	800.00		187,463.30
31/10/2019	68 Dr	CR. 706 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,111.60		189,574.90
31/03/2019	69 Dr	CR. 173 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		190,174.90
30/06/2019	69 Dr	CR. 405 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	600.00		190,774.90
30/09/2019	69 Dr	CR. 614 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	1,600.00		192,374.90
31/10/2019	69 Dr	CR. 707 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	564.00		192,938.90
31/03/2019	70 Dr	CR. 174 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		193,338.90
		Suma esta Hoja	20,675.59		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	70 Dr	CR. 406 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,400.00		194,738.90
30/09/2019	70 Dr	CR. 615 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		195,338.90
31/10/2019	70 Dr	CR. 708 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,049.96		196,388.86
31/03/2019	71 Dr	CR. 175 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		196,988.86
30/06/2019	71 Dr	CR. 407 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,050.00		199,038.86
30/09/2019	71 Dr	CR. 616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	200.00		199,238.86
31/10/2019	71 Dr	CR. 709 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		200,038.86
31/03/2019	72 Dr	CR. 176 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,420.00		201,458.86
31/05/2019	72 Dr	CR. 341 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		202,408.86
30/06/2019	72 Dr	CR. 408 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		203,208.86
30/09/2019	72 Dr	CR. 617 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	213.98		203,422.84
31/10/2019	72 Dr	CR. 710 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,000.00		204,422.84
31/03/2019	73 Dr	CR. 177 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,540.00		205,962.84
31/05/2019	73 Dr	CR. 344 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		208,562.84
30/09/2019	73 Dr	CR. 618 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	1,800.00		210,362.84
31/10/2019	73 Dr	CR. 711 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	1,200.00		211,562.84
31/03/2019	74 Dr	CR. 178 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,940.00		213,502.84
30/06/2019	74 Dr	CR. 409 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	903.00		214,405.84

Suma esta Hoja

21,066.94

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	74 Dr	CR. 619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	1,390.89		215,796.73
31/10/2019	74 Dr	CR. 712 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		216,396.73
31/03/2019	75 Dr	CR. 179 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		217,196.73
30/06/2019	75 Dr	CR. 410 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,129.05		218,325.78
30/09/2019	75 Dr	CR. 620 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		219,525.78
31/10/2019	75 Dr	CR. 713 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,400.00		220,925.78
31/03/2019	76 Dr	CR. 180 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		221,325.78
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	721.00		222,046.78
30/06/2019	76 Dr	CR. 411 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		223,646.78
30/09/2019	76 Dr	CR. 621 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,600.00		225,246.78
31/10/2019	76 Dr	CR. 714 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,999.92		227,246.70
31/03/2019	77 Dr	CR. 181 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,443.00		228,689.70
31/05/2019	77 Dr	CR. 349 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		229,089.70
30/06/2019	77 Dr	CR. 412 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		229,889.70
30/09/2019	77 Dr	CR. 622 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	749.99		230,639.69
31/10/2019	77 Dr	CR. 715 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,749.99		232,389.68
10/12/2019	77 Dr	CR. 860 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	999.96		233,389.64
31/03/2019	78 Dr	CR. 182 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,303.00		234,692.64
		Suma esta Hoja	20,286.80		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	78 Dr	CR. 623 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,515.00		236,207.64
31/10/2019	78 Dr	CR. 716 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		236,807.64
10/12/2019	78 Dr	CR. 861 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,349.99		238,157.63
31/03/2019	79 Dr	CR. 184 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,800.00		240,957.63
30/04/2019	79 Dr	CR. 282 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		241,257.63
30/09/2019	79 Dr	CR. 624 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,200.00		242,457.63
31/10/2019	79 Dr	CR. 717 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	326.00		242,783.63
10/12/2019	79 Dr	CR. 862 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	600.00		243,383.63
31/03/2019	80 Dr	CR. 183 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,000.00		244,383.63
30/09/2019	80 Dr	CR. 625 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	699.98		245,083.61
31/10/2019	80 Dr	CR. 718 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		247,683.61
10/12/2019	80 Dr	CR. 863 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,907.00		249,590.61
31/03/2019	81 Dr	CR. 185 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		250,190.61
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	734.91		250,925.52
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	381.09		251,306.61
30/06/2019	81 Dr	CR. 415 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	850.00		252,156.61
30/09/2019	81 Dr	CR. 626 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	699.98		252,856.59

Suma esta Hoja

18,163.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	81 Dr	CR. 719 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,199.92		254,056.51
10/12/2019	81 Dr	CR. 864 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,850.00		255,906.51
31/03/2019	82 Dr	CR. 186 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,100.00		257,006.51
30/09/2019	82 Dr	CR. 627 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	699.98		257,706.49
31/10/2019	82 Dr	CR. 720 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,049.93		258,756.42
10/12/2019	82 Dr	CR. 865 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,200.00		259,956.42
31/03/2019	83 Dr	CR. 187 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		260,756.42
30/09/2019	83 Dr	CR. 628 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,645.89		262,402.31
31/10/2019	83 Dr	CR. 721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	1,000.00		263,402.31
10/12/2019	83 Dr	CR. 866 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	900.00		264,302.31
31/03/2019	84 Dr	CR. 188 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		264,902.31
30/09/2019	84 Dr	CR. 629 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	600.00		265,502.31
31/10/2019	84 Dr	CR. 722 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,800.00		268,302.31
10/12/2019	84 Dr	CR. 867 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	1,099.94		269,402.25
31/10/2019	85 Dr	CR. 723 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		270,202.25
10/12/2019	85 Dr	CR. 868 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2,000.00		272,202.25
31/03/2019	86 Dr	CR. 190 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		273,002.25
31/10/2019	86 Dr	CR. 724 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		274,602.25

Suma esta Hoja

21,745.66

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	86 Dr	CR. 869 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,400.00		276,002.25
31/03/2019	87 Dr	CR. 191 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		278,602.25
31/10/2019	87 Dr	CR. 725 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		279,202.25
31/10/2019	88 Dr	CR. 726 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	400.00		279,602.25
10/12/2019	88 Dr	CR. 871 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,920.97		281,523.22
31/03/2019	89 Dr	CR. 192 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	600.00		282,123.22
31/10/2019	89 Dr	CR. 727 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,113.98		283,237.20
10/12/2019	89 Dr	CR. 872 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	238.00		283,475.20
30/09/2019	90 Dr	CR. 632 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,000.00		284,475.20
31/10/2019	90 Dr	CR. 728 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	949.99		285,425.19
10/12/2019	90 Dr	CR. 873 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	1,400.00		286,825.19
10/12/2019	92 Dr	CR. 875 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,239.00		289,064.19
10/12/2019	93 Dr	CR. 876 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	649.97		289,714.16
10/12/2019	94 Dr	CR. 877 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	200.00		289,914.16
10/12/2019	95 Dr	CR. 878 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,049.93		290,964.09
10/12/2019	96 Dr	CR. 879 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,200.00		292,164.09
10/12/2019	97 Dr	CR. 880 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,349.99		293,514.08
10/12/2019	98 Dr	CR. 881 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	450.00		293,964.08

Suma esta Hoja

19,361.83

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	99 Dr	CR. 882 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	900.00		294,864.08
10/12/2019	100 Dr	CR. 883 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,600.00		296,464.08
31/12/2019	101 Dr	CR. 884 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,000.00		297,464.08
31/12/2019	102 Dr	CR. 885 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	700.00		298,164.08
31/10/2019	103 Dr	CR. 733 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		300,764.08
31/12/2019	103 Dr	CR. 886 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	400.00		301,164.08
31/12/2019	104 Dr	CR. 887 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	600.00		301,764.08
31/12/2019	105 Dr	CR. 888 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1,200.00		302,964.08
31/12/2019	106 Dr	CR. 889 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	1,150.00		304,114.08
31/12/2019	107 Dr	CR. 890 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	400.00		304,514.08
31/12/2019	109 Dr	CR. 891 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	1,000.00		305,514.08
31/12/2019	110 Dr	CR. 892 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	600.00		306,114.08
31/12/2019	111 Dr	CR. 894 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	800.00		306,914.08
31/12/2019	113 Dr	CR. 896 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	200.00		307,114.08
31/12/2019	114 Dr	CR. 897 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	150.00		307,264.08
31/12/2019	115 Dr	CR. 898 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	200.00		307,464.08
31/12/2019	116 Dr	CR. 899 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	200.00		307,664.08
31/12/2019	117 Dr	CR. 900 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,400.00		309,064.08

Suma esta Hoja

15,100.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	118 Dr	CR. 901 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	550.00		309,614.08
31/12/2019	119 Dr	CR. 902 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,317.00		310,931.08
10/12/2019	120 Dr	CR. 903 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		311,531.08
31/12/2019	121 Dr	CR. 905 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1,200.00		312,731.08
10/12/2019	122 Dr	CR. 906 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	1,200.00		313,931.08
31/12/2019	123 Dr	CR. 908 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	800.00		314,731.08
10/12/2019	124 Dr	CR. 904 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	400.00		315,131.08
31/12/2019	125 Dr	CR. 910 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	800.00		315,931.08
10/12/2019	126 Dr	CR. 907 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		316,531.08
10/12/2019	127 Dr	CR. 909 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,356.97		317,888.05
31/12/2019	128 Dr	CR. 911 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	809.96		318,698.01
31/12/2019	129 Dr	CR. 912 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	1,000.00		319,698.01
31/12/2019	130 Dr	CR. 913 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,173.00		320,871.01
31/12/2019	131 Dr	CR. 914 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	750.00		321,621.01
31/12/2019	157 Dr	CR. 924 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / CANCELACION DE VIATICOS DEL C. NEQUIZ ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2019	-200.00		321,421.01

SUBTOTAL	5.1.3.7.5.2.2	321,421.01
TOTAL		321,421.01

Suma esta Hoja	12,356.93
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.8.9.1	Gastos menores.			
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	205.10		205.10
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	18.00		223.10
SUBTOTAL 5.1.3.8.9.1			223.10		
TOTAL			223.10		

Suma esta Hoja

223.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.9.2.1	Impuestos y derechos.			
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20	219.05		219.05
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20	330.95		550.00
29/11/2019	59 Dr	CR. 752 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PAGO DE IMPUESTOS PARA EL REEMPLACAMIENTO DE LOS V	1,690.00		2,240.00
SUBTOTAL 5.1.3.9.2.1			2,240.00		
TOTAL			2,240.00		

Suma esta Hoja

2,240.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.1.3.9.8.1	Impuestos sobre nómina y otros que deriven			
17/05/2019	1 Dr	CR. 283 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	27,275.00		27,275.00
15/03/2019	9 Dr	CR. 129 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	24,601.00		51,876.00
14/06/2019	9 Dr	CR. 353 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,717.00		80,593.00
13/09/2019	16 Dr	CR. 581 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	27,842.00		108,435.00
18/07/2019	18 Dr	CR. 451 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 201	28,386.00		136,821.00
12/04/2019	22 Dr	CR. 229 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 201	27,338.00		164,159.00
16/08/2019	24 Dr	CR. 530 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	29,727.00		193,886.00
18/02/2019	35 Dr	CR. 96 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	38,842.00		232,728.00
17/12/2019	68 Dr	CR. 845 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	31,194.00		263,922.00
31/12/2019	73 Dr	CR. 851 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	46,011.00		309,933.00

SUBTOTAL	5.1.3.9.8.1	309,933.00
TOTAL		309,933.00

Suma esta Hoja	309,933.00
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	5.2.5.2	Jubilaciones			
02/12/2019	75 Dr	CR. 853 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PENSION	596,730.30		596,730.30
23/12/2019	76 Dr	CR. 859 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	99,877.50		696,607.80
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	9,865.54		706,473.34
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	69,858.46		776,331.80
31/12/2019	148 Dr	CR. 893 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	149,815.34		926,147.14
SUBTOTAL 5.2.5.2			926,147.14		
TOTAL			926,147.14		

Suma esta Hoja

926,147.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 5.5.1.5

Depreciación de Bienes Muebles

31/12/2019 160 Dr DEPRECIACION ANUAL DE BIENES MUEBLES 2019 484,260.13 484,260.13

SUBTOTAL	5.5.1.5	484,260.13
TOTAL		484,260.13

Suma esta Hoja	484,260.13
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 7.4.1.1**Demandas Judiciales en Proceso de Resolucion****883,596.38**

27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		130,583.87	753,012.51
------------	-------	---	--	------------	------------

SUBTOTAL	7.4.1.1	130,583.87
TOTAL		753,012.51

Suma esta Hoja

130,583.87

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 7.4.2.1**Resolucion de Demanda en Proceso Judicial****-883,596.38**

27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	130,583.87		-753,012.51
------------	-------	---	------------	--	-------------

SUBTOTAL	7.4.2.1	130,583.87
TOTAL		-753,012.51

Suma esta Hoja

130,583.87

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.1.1.1

Ley de Ingresos Estimada

01/01/2019 1 Dr ASIENTO PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS 23,327,000.00 23,327,000.00

SUBTOTAL	8.1.1.1	23,327,000.00
TOTAL		23,327,000.00

Suma esta Hoja	23,327,000.00
----------------	---------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 8.1.2.1		Ley de Ingresos por Ejecutar			
01/01/2019	1 Dr	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		23,327,000.00	-23,327,000.00
14/03/2019	13 Dr	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	771,750.17		-22,555,249.83
28/03/2019	14 Dr	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	771,750.16		-21,783,499.67
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	58,832.50		-21,724,667.17
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	4,000.00		-21,720,667.17
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		-21,719,867.17
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,250.00		-21,718,617.17
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	700.00		-21,717,917.17
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		-21,717,617.17
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	2,500.00		-21,715,117.17
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,500.00		-21,713,617.17
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		-21,713,317.17
13/09/2019	17 Dr	No. 63 / INCAPACIDAD DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA ROSA	172.85		-21,713,144.32
30/09/2019	21 Dr	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE	3,375.00		-21,709,769.32
30/09/2019	21 Dr	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE	2,500.00		-21,707,269.32
12/09/2019	29 Dr	No. 57 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	431,750.16		-21,275,519.16
31/05/2019	30 Dr	No. 32 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	9,321.39		-21,266,197.77
30/08/2019	30 Dr	No. 54 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO	12,684.63		-21,253,513.14
27/09/2019	30 Dr	No. 58 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	431,750.17		-20,821,762.97
12/04/2019	34 Dr	No. 21 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	771,750.17		-20,050,012.80
29/04/2019	35 Dr	No. 22 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	771,750.16		-19,278,262.64

Suma esta Hoja	4,048,737.36	23,327,000.00
----------------	--------------	---------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	35 Dr	No. 37 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.87		-18,441,506.77
31/07/2019	35 Dr	No. 48 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER	6.87		-18,441,499.90
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	32,491.50		-18,409,008.40
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	2,400.00		-18,406,608.40
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		-18,405,408.40
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		-18,404,808.40
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		-18,404,508.40
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		-18,404,208.40
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	250.00		-18,403,958.40
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	2,500.00		-18,401,458.40
27/06/2019	36 Dr	No. 38 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.88		-17,564,702.52
31/07/2019	36 Dr	No. 49 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	14,252.15		-17,550,450.37
30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019	535,463.44		-17,014,986.93
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	326,249.02		-16,688,737.91
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	9,900.56		-16,678,837.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	2,700.00		-16,676,137.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	2,700.00		-16,673,437.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	400.00		-16,673,037.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	800.00		-16,672,237.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	1,000.00		-16,671,237.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	600.00		-16,670,637.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	250.00		-16,670,387.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	900.00		-16,669,487.35
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	600.00		-16,668,887.35

Suma esta Hoja

2,609,375.29

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	38 Dr	No. 50 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	679,750.16		-15,989,137.19
15/07/2019	39 Dr	No. 52 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	679,750.17		-15,309,387.02
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	31,523.00		-15,277,864.02
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	150.00		-15,277,714.02
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	13,080.00		-15,264,634.02
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	550.00		-15,264,084.02
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	900.00		-15,263,184.02
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,198,004.03		-14,065,179.99
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	7,875.50		-14,057,304.49
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	16,650.00		-14,040,654.49
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	235,568.04		-13,805,086.45
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,200.00		-13,803,886.45
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	93,720.15		-13,710,166.30
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	200.00		-13,709,966.30
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	7,500.00		-13,702,466.30
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	3,600.00		-13,698,866.30
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,000.00		-13,697,866.30
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	14,505.06		-13,683,361.24
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,950.00		-13,681,411.24
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	3,300.00		-13,678,111.24
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	34,550.00		-13,643,561.24
30/09/2019	41 Dr	No. 64 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064	12,065.02		-13,631,496.22
28/06/2019	42 Dr	No. 39 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064	16,551.84		-13,614,944.38
31/07/2019	42 Dr	No. 53 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER COMPLEMENTO	233,806.50		-13,381,137.88
Suma esta Hoja			3,287,749.47		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	44 Dr	No. 40 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER	5.97		-13,381,131.91
14/01/2019	45 Dr	No. 1 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	977,490.56		-12,403,641.35
30/01/2019	46 Dr	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	977,490.55		-11,426,150.80
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	4,111.00		-11,422,039.80
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	1,350.00		-11,420,689.80
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	100.00		-11,420,589.80
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	50.00		-11,420,539.80
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	5,000.00		-11,415,539.80
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	1,591,168.68		-9,824,371.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,451.00		-9,820,920.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	32,985.00		-9,787,935.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,000.00		-9,784,935.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	2,400.00		-9,782,535.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	600.00		-9,781,935.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	1,600.00		-9,780,335.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	2,500.00		-9,777,835.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	4,400.00		-9,773,435.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	750.00		-9,772,685.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	8,665.00		-9,764,020.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	4,650.00		-9,759,370.12
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	25,904.05		-9,733,466.07
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	36,200.01		-9,697,266.06
31/01/2019	48 Dr	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445	52.17		-9,697,213.89
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	333,432.00		-9,363,781.89

Suma esta Hoja

4,017,355.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,950.00		-9,361,831.89
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	800.00		-9,361,031.89
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		-9,360,831.89
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		-9,360,531.89
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	150.00		-9,360,381.89
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	600.00		-9,359,781.89
28/11/2019	50 Dr	No. 77 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	431,750.17		-8,928,031.72
31/03/2019	51 Dr	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	68.07		-8,927,963.65
14/11/2019	51 Dr	No. 78 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	431,750.16		-8,496,213.49
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	166,135.02		-8,330,078.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	300.00		-8,329,778.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	12,300.00		-8,317,478.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	2,000.00		-8,315,478.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	950.00		-8,314,528.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,600.00		-8,310,928.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	1,150.00		-8,309,778.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,055.00		-8,306,723.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	400.00		-8,306,323.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	15,000.00		-8,291,323.47
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,800.00		-8,287,523.47
31/03/2019	53 Dr	No. 14 / INTERESES DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE MARZO	1,198.44		-8,286,325.03
30/09/2019	53 Dr	No. 65 / DEPOSITOS DE BANCOMER AL CEMA EN LA CUENTA 0184084985	17.17		-8,286,307.86
27/11/2019	53 Dr	No. 80 / Convenio Cultura-Municipios	34,800.00		-8,251,507.86
27/02/2019	54 Dr	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019	771,750.16		-7,479,757.70

Suma esta Hoja

1,884,024.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	118,529.52		-7,361,228.18
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	3,000.00		-7,358,228.18
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		-7,358,028.18
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,550.00		-7,356,478.18
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	250.00		-7,356,228.18
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	150.00		-7,356,078.18
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,000.00		-7,355,078.18
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		-7,354,778.18
12/11/2019	54 Dr	No. 79 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGUA BARROQUISIMO 2019.	333,000.00		-7,021,778.18
14/02/2019	55 Dr	No. 5 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	771,750.17		-6,250,028.01
16/10/2019	55 Dr	No. 70 / DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE HERNANDEZ LOPEZ JANET	1,668.00		-6,248,360.01
29/11/2019	55 Dr	No. 81 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064	7,882.03		-6,240,477.98
28/02/2019	56 Dr	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387	46.89		-6,240,431.09
28/02/2019	64 Dr	No. 15 / OTROS INGRESOS DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE FEBRERO 2019	0.10		-6,240,430.99
01/07/2019	66 Dr	No. 2 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		1,205,009.00	-7,445,439.99
30/05/2019	67 Dr	No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	771,750.16		-6,673,689.83
24/07/2019	67 Dr	No. 3 / FESTIVAL BARROQUISIMO 2019		333,000.00	-7,006,689.83
27/11/2019	67 Dr	No. 4 / CONVENIO CULTURA MUNICIPIOS		34,800.00	-7,041,489.83
28/02/2019	68 Dr	No. 18 / DEVOLUCION DE CUOTAS FEBRERO 19	-27,458.75		-7,068,948.58
14/05/2019	68 Dr	No. 35 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	771,750.17		-6,297,198.41
01/07/2019	68 Dr	No. 1 / REINTEGRO PAICE 2018	366,353.95		-5,930,844.46
30/04/2019	69 Dr	No. 23 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-96 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8250)	1,696.00		-5,929,148.46
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	119,683.58		-5,809,464.88
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	16,501.53		-5,792,963.35
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,600.00		-5,791,363.35
		Suma esta Hoja	3,261,203.35	1,572,809.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,000.00		-5,790,363.35
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,500.00		-5,788,863.35
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	200.00		-5,788,663.35
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,200.00		-5,787,463.35
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	400.00		-5,787,063.35
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	350.01		-5,786,713.34
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	300.00		-5,786,413.34
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	150.00		-5,786,263.34
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	2,500.00		-5,783,763.34
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	100.00		-5,783,663.34
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	5,000.00		-5,778,663.34
01/07/2019	69 Dr	No. 67 / DISTRIBUCION REMANENTE 2019	1,205,009.00		-4,573,654.34
01/04/2019	70 Dr	No. 24 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-95 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8388)	1,585.20		-4,572,069.14
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	17,865.50		-4,554,203.64
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	2,550.00		-4,551,653.64
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	1,600.00		-4,550,053.64
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	200.00		-4,549,853.64
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	100.00		-4,549,753.64
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	100.00		-4,549,653.64
01/07/2019	70 Dr	No. 68 / REINTEGRO PAICE 2018	-366,353.95		-4,916,007.59
14/08/2019	70 Dr	No. 55 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	431,750.16		-4,484,257.43
01/04/2019	71 Dr	No. 25 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-94 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 967/CTA 445)	100.00		-4,484,157.43
29/08/2019	71 Dr	No. 56 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	431,750.17		-4,052,407.26
01/04/2019	72 Dr	No. 26 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-93 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 962/CTA 445)	843.75		-4,051,563.51
01/04/2019	73 Dr	No. 27 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-92 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 957/CTA 445)	150.00		-4,051,413.51
		Suma esta Hoja	1,739,949.84		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	272,174.50		-3,779,239.01
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	36,586.02		-3,742,652.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	650.00		-3,742,002.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	3,000.00		-3,739,002.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	4,000.00		-3,735,002.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,250.00		-3,733,752.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	2,400.00		-3,731,352.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,100.00		-3,730,252.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	700.00		-3,729,552.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	150.00		-3,729,402.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,850.00		-3,727,552.99
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	900.00		-3,726,652.99
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	874,759.12		-2,851,893.87
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	2,400.00		-2,849,493.87
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	22,551.00		-2,826,942.87
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	207,000.02		-2,619,942.85
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	27,600.00		-2,592,342.85
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	1,000.00		-2,591,342.85
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	4,500.00		-2,586,842.85
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	400.00		-2,586,442.85
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	3,700.00		-2,582,742.85
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	2,050.00		-2,580,692.85
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	9,100.02		-2,571,592.83
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	750.50		-2,570,842.33
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	6,100.00		-2,564,742.33
Suma esta Hoja			1,486,671.18		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	11,000.03		-2,553,742.30
01/04/2019	74 Dr	No. 28 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-91 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8494)	405.84		-2,553,336.46
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	25,638.50		-2,527,697.96
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	150.00		-2,527,547.96
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	9,000.00		-2,518,547.96
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	250.00		-2,518,297.96
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	200.00		-2,518,097.96
01/04/2019	75 Dr	No. 29 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-90 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8580)	405.84		-2,517,692.12
30/04/2019	78 Dr	No. 30 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064	3,393.20		-2,514,298.92
30/06/2019	80 Dr	No. 45 / DEVOLUCION DE CUOTAS ABRIL-MAYO-JUNIO 2019	-17,019.00		-2,531,317.92
14/10/2019	94 Dr	No. 72 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	431,750.16		-2,099,567.76
30/09/2019	95 Dr	No. 69 / DEVOLUCION DE CUOTAS DE JULIO A SEPT 2019	-36,569.55		-2,136,137.31
29/10/2019	95 Dr	No. 73 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	431,750.17		-1,704,387.14
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	203,943.50		-1,500,443.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,000.00		-1,499,443.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,200.00		-1,498,243.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		-1,498,043.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	500.00		-1,497,543.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	700.00		-1,496,843.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,010.00		-1,495,833.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		-1,495,533.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	7,500.00		-1,488,033.64
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	100.00		-1,487,933.64
31/10/2019	97 Dr	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE	3,390.00		-1,484,543.64

Suma esta Hoja	1,080,198.69
----------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	97 Dr	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE	2,500.00		-1,482,043.64
31/03/2019	98 Dr	No. 19 / DEVOLUCION DE CUOTAS marzo 2019	-250.00		-1,482,293.64
31/10/2019	100 Dr	No. 75 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954	8,647.62		-1,473,646.02
31/10/2019	110 Dr	No. 92 / DEVOLUCION DE CUOTAS OCTUBRE	-15,885.52		-1,489,531.54
10/12/2019	132 Dr	No. 89 / REINTEGRO BARROQUISIMO 2019	-4.00		-1,489,535.54
20/12/2019	136 Dr	No. 5 / INGRESOS PROPIOS 2019		299,845.74	-1,789,381.28
20/12/2019	137 Dr	No. 6 / PROVISION DE INGRESOS PENDIENTES DE COBRO 2019		535,463.44	-2,324,844.72
30/12/2019	138 Dr	No. 7 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)		267,488.77	-2,592,333.49
31/12/2019	139 Dr	No. 8 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017		78,469.89	-2,670,803.38
11/12/2019	140 Dr	No. 84 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	158,614.36		-2,512,189.02
27/12/2019	141 Dr	No. 85 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	158,614.36		-2,353,574.66
30/12/2019	142 Dr	No. 87 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE 2019	1,046,887.73		-1,306,686.93
11/12/2019	143 Dr	No. 86 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE 2019	1,046,887.72		-259,799.21
31/12/2019	144 Dr	No. 88 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064	5,966.54		-253,832.67
20/12/2019	149 Dr	No. 90 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)	267,488.77		13,656.10
20/12/2019	150 Dr	No. 91 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017	78,469.89		92,125.99
31/12/2019	151 Dr	No. 93 / DEVOLUCION DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	-1,851.50		90,274.49
10/12/2019	152 Dr	No. 94 / Traspaso de saldo por Apertura de cuenta Barroquisimo 2019	0.10		90,274.59
31/12/2019	153 Dr	No. 95 / Otros ingresos Fondo Diciembre 2019	0.10		90,274.69

SUBTOTAL	8.1.2.1	26,171,351.53	26,081,076.84
TOTAL		90,274.69	

Suma esta Hoja	2,756,086.17	1,181,267.84
----------------	--------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.1.3.1**Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada**

01/07/2019	66	Dr	No. 2 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	1,205,009.00		1,205,009.00
24/07/2019	67	Dr	No. 3 / FESTIVAL BARROQUISIMO 2019	333,000.00		1,538,009.00
27/11/2019	67	Dr	No. 4 / CONVENIO CULTURA MUNICIPIOS	34,800.00		1,572,809.00
01/07/2019	68	Dr	No. 1 / REINTEGRO PAICE 2018		366,353.95	1,206,455.05
20/12/2019	136	Dr	No. 5 / INGRESOS PROPIOS 2019	299,845.74		1,506,300.79
20/12/2019	137	Dr	No. 6 / PROVISION DE INGRESOS PENDIENTES DE COBRO 2019	535,463.44		2,041,764.23
30/12/2019	138	Dr	No. 7 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)	267,488.77		2,309,253.00
31/12/2019	139	Dr	No. 8 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017	78,469.89		2,387,722.89

SUBTOTAL	8.1.3.1	2,754,076.84	366,353.95
TOTAL		2,387,722.89	

Suma esta Hoja	2,754,076.84	366,353.95
----------------	--------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.1.4.1	Ley de Ingresos Devengada			
14/01/2019	1 Ig	No. 1 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019	977,490.56		977,490.56
14/03/2019	1 Ig	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	771,750.17		1,749,240.73
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	32,491.50		1,781,732.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	2,400.00		1,784,132.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		1,785,332.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		1,785,932.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		1,786,232.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		1,786,532.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	250.00		1,786,782.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	2,500.00		1,789,282.23
31/05/2019	1 Ig	No. 30 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	9,321.39		1,798,603.62
14/06/2019	1 Ig	No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.87		2,635,359.49
31/07/2019	1 Ig	No. 45 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER	6.87		2,635,366.36
13/09/2019	1 Ig	No. 59 / INCAPACIDAD DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA ROSA	172.85		2,635,539.21
16/10/2019	1 Ig	No. 68 / DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE HERNANDEZ LOPEZ JANET	1,668.00		2,637,207.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	333,432.00		2,970,639.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,950.00		2,972,589.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	800.00		2,973,389.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		2,973,589.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		2,973,889.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	150.00		2,974,039.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER	600.00		2,974,639.21
30/01/2019	2 Ig	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	977,490.55		3,952,129.76
		Suma esta Hoja	3,952,129.76		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	2 Ig	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019	771,750.16		4,723,879.92
28/03/2019	2 Ig	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019	771,750.16		5,495,630.08
12/04/2019	2 Ig	No. 19 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	771,750.17		6,267,380.25
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	17,865.50		6,285,245.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	2,550.00		6,287,795.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	1,600.00		6,289,395.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	200.00		6,289,595.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	100.00		6,289,695.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE	100.00		6,289,795.75
27/06/2019	2 Ig	No. 37 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.88		7,126,551.63
31/07/2019	2 Ig	No. 46 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	14,252.15		7,140,803.78
30/08/2019	2 Ig	No. 50 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO	12,684.63		7,153,488.41
30/09/2019	2 Ig	No. 58 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE	3,375.00		7,156,863.41
30/09/2019	2 Ig	No. 58 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE	2,500.00		7,159,363.41
14/10/2019	2 Ig	No. 70 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	431,750.16		7,591,113.57
28/11/2019	2 Ig	No. 75 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	431,750.17		8,022,863.74
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	326,249.02		8,349,112.76
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	9,900.56		8,359,013.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	2,700.00		8,361,713.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	2,700.00		8,364,413.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	400.00		8,364,813.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	800.00		8,365,613.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	1,000.00		8,366,613.32
Suma esta Hoja			4,414,483.56		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	600.00		8,367,213.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	250.00		8,367,463.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	900.00		8,368,363.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA	600.00		8,368,963.32
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	1,591,168.68		9,960,132.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,451.00		9,963,583.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	32,985.00		9,996,568.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	3,000.00		9,999,568.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	2,400.00		10,001,968.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	600.00		10,002,568.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	1,600.00		10,004,168.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	2,500.00		10,006,668.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	4,400.00		10,011,068.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	750.00		10,011,818.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	8,665.00		10,020,483.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	4,650.00		10,025,133.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	25,904.05		10,051,037.05
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019	36,200.01		10,087,237.06
14/02/2019	3 Ig	No. 5 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	771,750.17		10,858,987.23
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	58,832.50		10,917,819.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	4,000.00		10,921,819.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		10,922,619.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,250.00		10,923,869.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	700.00		10,924,569.73

Suma esta Hoja

2,557,956.41

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		10,924,869.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	2,500.00		10,927,369.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	1,500.00		10,928,869.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	300.00		10,929,169.73
29/04/2019	3 Ig	No. 20 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	771,750.16		11,700,919.89
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	119,683.58		11,820,603.47
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	16,501.53		11,837,105.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,600.00		11,838,705.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,000.00		11,839,705.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,500.00		11,841,205.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	200.00		11,841,405.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	1,200.00		11,842,605.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	400.00		11,843,005.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	350.01		11,843,355.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	300.00		11,843,655.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	150.00		11,843,805.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	2,500.00		11,846,305.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	100.00		11,846,405.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER	5,000.00		11,851,405.01
28/06/2019	3 Ig	No. 38 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064	16,551.84		11,867,956.85
31/07/2019	3 Ig	No. 47 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	679,750.16		12,547,707.01
14/08/2019	3 Ig	No. 51 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	431,750.16		12,979,457.17
29/10/2019	3 Ig	No. 71 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	431,750.17		13,411,207.34

Suma esta Hoja

2,486,637.61

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/11/2019	3 Ig	No. 76 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	431,750.16		13,842,957.50
11/12/2019	3 Ig	No. 80 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	158,614.36		14,001,571.86
31/01/2019	4 Ig	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445	52.17		14,001,624.03
28/02/2019	4 Ig	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387	46.89		14,001,670.92
31/03/2019	4 Ig	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	68.07		14,001,738.99
30/04/2019	4 Ig	No. 21 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-96 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8250)	1,696.00		14,003,434.99
14/05/2019	4 Ig	No. 34 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	771,750.17		14,775,185.16
28/06/2019	4 Ig	No. 39 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER	5.97		14,775,191.13
15/07/2019	4 Ig	No. 48 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	679,750.17		15,454,941.30
29/08/2019	4 Ig	No. 52 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019	431,750.17		15,886,691.47
12/09/2019	4 Ig	No. 53 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	431,750.16		16,318,441.63
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	203,943.50		16,522,385.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,000.00		16,523,385.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,200.00		16,524,585.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		16,524,785.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	500.00		16,525,285.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	700.00		16,525,985.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	1,010.00		16,526,995.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		16,527,295.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	7,500.00		16,534,795.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER	100.00		16,534,895.13
12/11/2019	4 Ig	No. 77 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGUA BARROQUISIMO 2019.	333,000.00		16,867,895.13

Suma esta Hoja

3,456,687.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/12/2019	4 Ig	No. 81 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	158,614.36		17,026,509.49
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	166,135.02		17,192,644.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	300.00		17,192,944.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	12,300.00		17,205,244.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	2,000.00		17,207,244.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	950.00		17,208,194.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,600.00		17,211,794.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	1,150.00		17,212,944.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,055.00		17,215,999.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	400.00		17,216,399.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	15,000.00		17,231,399.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019	3,800.00		17,235,199.51
31/03/2019	5 Ig	No. 14 / INTERESES DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE MARZO	1,198.44		17,236,397.95
01/04/2019	5 Ig	No. 22 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-95 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8388)	1,585.20		17,237,983.15
30/05/2019	5 Ig	No. 35 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	771,750.16		18,009,733.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	4,111.00		18,013,844.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	1,350.00		18,015,194.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	100.00		18,015,294.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	50.00		18,015,344.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE	5,000.00		18,020,344.31
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	31,523.00		18,051,867.31
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	150.00		18,052,017.31
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	13,080.00		18,065,097.31
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	550.00		18,065,647.31

Suma esta Hoja

1,197,752.18

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE	900.00		18,066,547.31
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	874,759.12		18,941,306.43
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	2,400.00		18,943,706.43
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	22,551.00		18,966,257.43
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	207,000.02		19,173,257.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	27,600.00		19,200,857.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	1,000.00		19,201,857.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	4,500.00		19,206,357.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	400.00		19,206,757.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	3,700.00		19,210,457.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	2,050.00		19,212,507.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	9,100.02		19,221,607.47
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	750.50		19,222,357.97
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	6,100.00		19,228,457.97
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER	11,000.03		19,239,458.00
27/09/2019	5 Ig	No. 54 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	431,750.17		19,671,208.17
31/10/2019	5 Ig	No. 72 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE	3,390.00		19,674,598.17
31/10/2019	5 Ig	No. 72 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE	2,500.00		19,677,098.17
29/11/2019	5 Ig	No. 78 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064	7,882.03		19,684,980.20
11/12/2019	5 Ig	No. 82 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE 2019	1,046,887.72		20,731,867.92
28/02/2019	6 Ig	No. 15 / OTROS INGRESOS DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE FEBRERO 2019	0.10		20,731,868.02
01/04/2019	6 Ig	No. 23 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-94 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 967/CTA 445)	100.00		20,731,968.02
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,198,004.03		21,929,972.05
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	7,875.50		21,937,847.55
		Suma esta Hoja	3,872,200.24		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	16,650.00		21,954,497.55
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	235,568.04		22,190,065.59
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,200.00		22,191,265.59
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	93,720.15		22,284,985.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	200.00		22,285,185.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	7,500.00		22,292,685.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	3,600.00		22,296,285.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,000.00		22,297,285.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	14,505.06		22,311,790.80
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	1,950.00		22,313,740.80
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	3,300.00		22,317,040.80
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER	34,550.00		22,351,590.80
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	25,638.50		22,377,229.30
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	150.00		22,377,379.30
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	9,000.00		22,386,379.30
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	250.00		22,386,629.30
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE	200.00		22,386,829.30
30/09/2019	6 Ig	No. 60 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064	12,065.02		22,398,894.32
31/10/2019	6 Ig	No. 73 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954	8,647.62		22,407,541.94
31/12/2019	6 Ig	No. 84 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064	5,966.54		22,413,508.48
01/04/2019	7 Ig	No. 25 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-93 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 962/CTA 445)	843.75		22,414,352.23
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	272,174.50		22,686,526.73
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	36,586.02		22,723,112.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	650.00		22,723,762.75

Suma esta Hoja

785,915.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	3,000.00		22,726,762.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	4,000.00		22,730,762.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,250.00		22,732,012.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	2,400.00		22,734,412.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,100.00		22,735,512.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	700.00		22,736,212.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	150.00		22,736,362.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	1,850.00		22,738,212.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER	900.00		22,739,112.75
31/07/2019	7 Ig	No. 49 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER COMPLEMENTO	233,806.50		22,972,919.25
30/09/2019	7 Ig	No. 61 / DEPOSITOS DE BANCOMER AL CEMA EN LA CUENTA 0184084985	17.17		22,972,936.42
31/10/2019	7 Ig	No. 89 / DEVOLUCION DE CUOTAS OCTUBRE 2019	-15,885.52		22,957,050.90
01/04/2019	8 Ig	No. 26 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-92 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 957/CTA 445)	150.00		22,957,200.90
01/07/2019	8 Ig	No. 64 / REINTEGRO PAICE18	-366,353.95		22,590,846.95
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	118,529.52		22,709,376.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	3,000.00		22,712,376.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	200.00		22,712,576.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,550.00		22,714,126.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	250.00		22,714,376.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	150.00		22,714,526.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	1,000.00		22,715,526.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER	300.00		22,715,826.47
10/12/2019	8 Ig	No. 85 / REINTEGRO BARROQUISIMO 2019	-4.00		22,715,822.47
01/04/2019	9 Ig	No. 27 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-91 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8494)	405.84		22,716,228.31
30/09/2019	9 Ig	No. 65 / RECURPERACION DE DEUDORES 2018 A SEPTIEMBRE 19	468,459.06		23,184,687.37

Suma esta Hoja

460,924.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/12/2019	9 Ig	No. 86 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)	267,488.77		23,452,176.14
01/04/2019	10 Ig	No. 28 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-90 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8580)	405.84		23,452,581.98
01/07/2019	10 Ig	No. 66 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	269,415.05		23,721,997.03
30/04/2019	11 Ig	No. 29 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064	3,393.20		23,725,390.23
20/12/2019	11 Ig	No. 88 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017	78,469.89		23,803,860.12
31/12/2019	12 Ig	No. 90 / DEVOLUCION DE CUOTAS DICIEMBRE 2019	-1,851.50		23,802,008.62
14/03/2019	13 Dr	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019		771,750.17	23,030,258.45
10/12/2019	13 Ig	No. 91 / Traspaso de saldo por Apertura de cuenta Barroquisimo 2019	0.10		23,030,258.55
28/03/2019	14 Dr	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019		771,750.16	22,258,508.39
31/12/2019	14 Ig	No. 92 / Otros ingresos Fondo Diciembre 2019	0.10		22,258,508.49
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		58,832.50	22,199,675.99
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		4,000.00	22,195,675.99
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	22,194,875.99
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,250.00	22,193,625.99
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		700.00	22,192,925.99
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		300.00	22,192,625.99
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		2,500.00	22,190,125.99
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,500.00	22,188,625.99
31/03/2019	15 Dr	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		300.00	22,188,325.99
31/12/2019	15 Ig	No. 93 / RECUPERACION DE DEUDORES A DICIEMBRE	100,780.94		22,289,106.93
13/09/2019	17 Dr	No. 63 / INCAPACIDAD DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA ROSA		172.85	22,288,934.08
30/09/2019	21 Dr	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE		3,375.00	22,285,559.08
30/09/2019	21 Dr	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE		2,500.00	22,283,059.08
12/09/2019	29 Dr	No. 57 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		431,750.16	21,851,308.92
31/05/2019	30 Dr	No. 32 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		9,321.39	21,841,987.53
Suma esta Hoja			718,102.39	2,060,802.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	30 Dr	No. 54 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO		12,684.63	21,829,302.90
27/09/2019	30 Dr	No. 58 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		431,750.17	21,397,552.73
12/04/2019	34 Dr	No. 21 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019		771,750.17	20,625,802.56
29/04/2019	35 Dr	No. 22 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019		771,750.16	19,854,052.40
14/06/2019	35 Dr	No. 37 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.87	19,017,296.53
31/07/2019	35 Dr	No. 48 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER		6.87	19,017,289.66
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		32,491.50	18,984,798.16
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		2,400.00	18,982,398.16
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	18,981,198.16
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	18,980,598.16
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	18,980,298.16
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	18,979,998.16
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		250.00	18,979,748.16
30/04/2019	36 Dr	No. 20 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		2,500.00	18,977,248.16
27/06/2019	36 Dr	No. 38 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.88	18,140,492.28
31/07/2019	36 Dr	No. 49 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		14,252.15	18,126,240.13
30/12/2019	36 Dr	No. 83 / PROVISION DE COLEGIATURAS PENDIENTES DE COBRO DEL EJERCICIO 2019		535,463.44	17,590,776.69
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		326,249.02	17,264,527.67
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		9,900.56	17,254,627.11
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		2,700.00	17,251,927.11
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		2,700.00	17,249,227.11
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		400.00	17,248,827.11
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		800.00	17,248,027.11

Suma esta Hoja

4,593,960.42

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		1,000.00	17,247,027.11
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		600.00	17,246,427.11
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		250.00	17,246,177.11
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		900.00	17,245,277.11
30/12/2019	37 Dr	No. 82 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		600.00	17,244,677.11
31/07/2019	38 Dr	No. 50 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		679,750.16	16,564,926.95
15/07/2019	39 Dr	No. 52 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		679,750.17	15,885,176.78
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		31,523.00	15,853,653.78
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		150.00	15,853,503.78
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		13,080.00	15,840,423.78
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		550.00	15,839,873.78
31/07/2019	40 Dr	No. 47 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		900.00	15,838,973.78
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,198,004.03	14,640,969.75
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		7,875.50	14,633,094.25
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		16,650.00	14,616,444.25
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		235,568.04	14,380,876.21
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,200.00	14,379,676.21
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		93,720.15	14,285,956.06
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		200.00	14,285,756.06
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		7,500.00	14,278,256.06
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		3,600.00	14,274,656.06
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,000.00	14,273,656.06
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		14,505.06	14,259,151.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,950.00	14,257,201.00

Suma esta Hoja

2,990,826.11

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		3,300.00	14,253,901.00
31/07/2019	41 Dr	No. 46 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		34,550.00	14,219,351.00
30/09/2019	41 Dr	No. 64 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/ 0184084985/1041213064		12,065.02	14,207,285.98
28/06/2019	42 Dr	No. 39 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064		16,551.84	14,190,734.14
31/07/2019	42 Dr	No. 53 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER COMPLEMENTO		233,806.50	13,956,927.64
28/06/2019	44 Dr	No. 40 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER		5.97	13,956,921.67
14/01/2019	45 Dr	No. 1 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		977,490.56	12,979,431.11
30/01/2019	46 Dr	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		977,490.55	12,001,940.56
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		4,111.00	11,997,829.56
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		1,350.00	11,996,479.56
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		100.00	11,996,379.56
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		50.00	11,996,329.56
30/06/2019	46 Dr	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		5,000.00	11,991,329.56
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		1,591,168.68	10,400,160.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,451.00	10,396,709.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		32,985.00	10,363,724.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,000.00	10,360,724.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		2,400.00	10,358,324.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		600.00	10,357,724.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		1,600.00	10,356,124.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		2,500.00	10,353,624.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		4,400.00	10,349,224.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		750.00	10,348,474.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		8,665.00	10,339,809.88

Suma esta Hoja

3,917,391.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		4,650.00	10,335,159.88
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		25,904.05	10,309,255.83
31/01/2019	47 Dr	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		36,200.01	10,273,055.82
31/01/2019	48 Dr	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445		52.17	10,273,003.65
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		333,432.00	9,939,571.65
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,950.00	9,937,621.65
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		800.00	9,936,821.65
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	9,936,621.65
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	9,936,321.65
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		150.00	9,936,171.65
30/11/2019	49 Dr	No. 76 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		600.00	9,935,571.65
28/11/2019	50 Dr	No. 77 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		431,750.17	9,503,821.48
31/03/2019	51 Dr	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		68.07	9,503,753.41
14/11/2019	51 Dr	No. 78 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		431,750.16	9,072,003.25
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		166,135.02	8,905,868.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		300.00	8,905,568.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		12,300.00	8,893,268.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		2,000.00	8,891,268.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		950.00	8,890,318.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,600.00	8,886,718.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		1,150.00	8,885,568.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,055.00	8,882,513.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		400.00	8,882,113.23
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		15,000.00	8,867,113.23

Suma esta Hoja

1,472,696.65

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	53 Dr	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,800.00	8,863,313.23
31/03/2019	53 Dr	No. 14 / INTERESES DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE MARZO		1,198.44	8,862,114.79
30/09/2019	53 Dr	No. 65 / DEPOSITOS DE BANCOMER AL CEMA EN LA CUENTA 0184084985		17.17	8,862,097.62
27/11/2019	53 Dr	No. 80 / Convenio Cultura-Municipios		34,800.00	8,827,297.62
27/02/2019	54 Dr	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		771,750.16	8,055,547.46
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		118,529.52	7,937,017.94
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		3,000.00	7,934,017.94
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	7,933,817.94
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,550.00	7,932,267.94
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		250.00	7,932,017.94
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		150.00	7,931,867.94
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,000.00	7,930,867.94
30/09/2019	54 Dr	No. 66 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	7,930,567.94
12/11/2019	54 Dr	No. 79 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGUA BARROQUISIMO 2019.		333,000.00	7,597,567.94
14/02/2019	55 Dr	No. 5 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		771,750.17	6,825,817.77
16/10/2019	55 Dr	No. 70 / DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE HERNANDEZ LOPEZ JANET		1,668.00	6,824,149.77
29/11/2019	55 Dr	No. 81 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064		7,882.03	6,816,267.74
28/02/2019	56 Dr	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387		46.89	6,816,220.85
28/02/2019	64 Dr	No. 15 / OTROS INGRESOS DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE FEBRERO 2019		0.10	6,816,220.75
30/05/2019	67 Dr	No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		771,750.16	6,044,470.59
28/02/2019	68 Dr	No. 18 / DEVOLUCION DE CUOTAS FEBRERO 19		-27,458.75	6,071,929.34
28/02/2019	68 Dr	No. 18 / DEVOLUCION DE CUOTAS FEBRERO 19	-27,458.75		6,044,470.59
14/05/2019	68 Dr	No. 35 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		771,750.17	5,272,720.42
30/04/2019	69 Dr	No. 23 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-96 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8250)		1,696.00	5,271,024.42
Suma esta Hoja			-27,458.75	3,568,630.06	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		119,683.58	5,151,340.84
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		16,501.53	5,134,839.31
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,600.00	5,133,239.31
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,000.00	5,132,239.31
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,500.00	5,130,739.31
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		200.00	5,130,539.31
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,200.00	5,129,339.31
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		400.00	5,128,939.31
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		350.01	5,128,589.30
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		300.00	5,128,289.30
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		150.00	5,128,139.30
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		2,500.00	5,125,639.30
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		100.00	5,125,539.30
31/05/2019	69 Dr	No. 34 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		5,000.00	5,120,539.30
01/07/2019	69 Dr	No. 67 / DISTRIBUCION REMANENTE 2019		1,205,009.00	3,915,530.30
01/04/2019	70 Dr	No. 24 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-95 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8388)		1,585.20	3,913,945.10
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		17,865.50	3,896,079.60
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		2,550.00	3,893,529.60
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		1,600.00	3,891,929.60
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		200.00	3,891,729.60
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		100.00	3,891,629.60
31/05/2019	70 Dr	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		100.00	3,891,529.60
01/07/2019	70 Dr	No. 68 / REINTEGRO PAICE 2018		-366,353.95	4,257,883.55
14/08/2019	70 Dr	No. 55 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019		431,750.16	3,826,133.39
01/04/2019	71 Dr	No. 25 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-94 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 967/CTA 445)		100.00	3,826,033.39
Suma esta Hoja				1,444,991.03	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/08/2019	71 Dr	No. 56 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019		431,750.17	3,394,283.22
01/04/2019	72 Dr	No. 26 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-93 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 962/CTA 445)		843.75	3,393,439.47
01/04/2019	73 Dr	No. 27 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-92 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 957/CTA 445)		150.00	3,393,289.47
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		272,174.50	3,121,114.97
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		36,586.02	3,084,528.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		650.00	3,083,878.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		3,000.00	3,080,878.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		4,000.00	3,076,878.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,250.00	3,075,628.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		2,400.00	3,073,228.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,100.00	3,072,128.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		700.00	3,071,428.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		150.00	3,071,278.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,850.00	3,069,428.95
30/06/2019	73 Dr	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		900.00	3,068,528.95
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		874,759.12	2,193,769.83
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		2,400.00	2,191,369.83
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		22,551.00	2,168,818.83
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		207,000.02	1,961,818.81
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		27,600.00	1,934,218.81
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		1,000.00	1,933,218.81
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		4,500.00	1,928,718.81
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		400.00	1,928,318.81
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		3,700.00	1,924,618.81

Suma esta Hoja

1,901,414.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		2,050.00	1,922,568.81
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		9,100.02	1,913,468.79
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		750.50	1,912,718.29
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		6,100.00	1,906,618.29
31/08/2019	73 Dr	No. 59 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		11,000.03	1,895,618.26
01/04/2019	74 Dr	No. 28 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-91 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8494)		405.84	1,895,212.42
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		25,638.50	1,869,573.92
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		150.00	1,869,423.92
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		9,000.00	1,860,423.92
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		250.00	1,860,173.92
31/08/2019	74 Dr	No. 60 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		200.00	1,859,973.92
01/04/2019	75 Dr	No. 29 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-90 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8580)		405.84	1,859,568.08
30/04/2019	78 Dr	No. 30 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064		3,393.20	1,856,174.88
30/06/2019	80 Dr	No. 45 / DEVOLUCION DE CUOTAS ABRIL-MAYO-JUNIO 2019		-17,019.00	1,873,193.88
30/06/2019	80 Dr	No. 45 / DEVOLUCION DE CUOTAS ABRIL-MAYO-JUNIO 2019	-17,019.00		1,856,174.88
14/10/2019	94 Dr	No. 72 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		431,750.16	1,424,424.72
30/09/2019	95 Dr	No. 69 / DEVOLUCION DE CUOTAS DE JULIO A SEPT 2019		-36,569.55	1,460,994.27
30/09/2019	95 Dr	No. 69 / DEVOLUCION DE CUOTAS DE JULIO A SEPT 2019	-36,569.55		1,424,424.72
29/10/2019	95 Dr	No. 73 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019		431,750.17	992,674.55
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		203,943.50	788,731.05
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,000.00	787,731.05
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,200.00	786,531.05
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	786,331.05
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		500.00	785,831.05

Suma esta Hoja

-53,588.55

1,085,199.21

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		700.00	785,131.05
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,010.00	784,121.05
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	783,821.05
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		7,500.00	776,321.05
31/10/2019	96 Dr	No. 71 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		100.00	776,221.05
31/10/2019	97 Dr	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE		3,390.00	772,831.05
31/10/2019	97 Dr	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE		2,500.00	770,331.05
31/03/2019	98 Dr	No. 19 / DEVOLUCION DE CUOTAS marzo 2019		-250.00	770,581.05
31/03/2019	98 Dr	No. 19 / DEVOLUCION DE CUOTAS marzo 2019	-250.00		770,331.05
31/10/2019	100 Dr	No. 75 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954		8,647.62	761,683.43
31/10/2019	110 Dr	No. 92 / DEVOLUCION DE CUOTAS OCTUBRE		-15,885.52	777,568.95
10/12/2019	132 Dr	No. 89 / REINTEGRO BARROQUISIMO 2019		-4.00	777,572.95
11/12/2019	140 Dr	No. 84 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		158,614.36	618,958.59
27/12/2019	141 Dr	No. 85 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		158,614.36	460,344.23
30/12/2019	142 Dr	No. 87 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DE 2019		1,046,887.73	-586,543.50
11/12/2019	143 Dr	No. 86 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE 2019		1,046,887.72	-1,633,431.22
31/12/2019	144 Dr	No. 88 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064		5,966.54	-1,639,397.76
20/12/2019	149 Dr	No. 90 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)		267,488.77	-1,906,886.53
20/12/2019	150 Dr	No. 91 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017		78,469.89	-1,985,356.42
31/12/2019	151 Dr	No. 93 / DEVOLUCION DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		-1,851.50	-1,983,504.92
10/12/2019	152 Dr	No. 94 / Traspaso de saldo por Apertura de cuenta Barroquisimo 2019		0.10	-1,983,505.02
31/12/2019	153 Dr	No. 95 / Otros ingresos Fondo Diciembre 2019		0.10	-1,983,505.12

SUBTOTAL	8.1.4.1	23,821,492.46	25,804,997.58
TOTAL		-1,983,505.12	

Suma esta Hoja	-250.00	2,769,086.17
----------------	---------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.1.5.1	Ley de Ingresos Recaudada			
14/01/2019	1 Ig	No. 1 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2019		977,490.56	-977,490.56
14/03/2019	1 Ig	No. 6 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019		771,750.17	-1,749,240.73
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		32,491.50	-1,781,732.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		2,400.00	-1,784,132.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	-1,785,332.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	-1,785,932.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	-1,786,232.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	-1,786,532.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		250.00	-1,786,782.23
30/04/2019	1 Ig	No. 18 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		2,500.00	-1,789,282.23
31/05/2019	1 Ig	No. 30 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		9,321.39	-1,798,603.62
14/06/2019	1 Ig	No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.87	-2,635,359.49
31/07/2019	1 Ig	No. 45 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER		6.87	-2,635,366.36
13/09/2019	1 Ig	No. 59 / INCAPACIDAD DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA ROSA		172.85	-2,635,539.21
16/10/2019	1 Ig	No. 68 / DEPOSITO DE INCAPACIDAD DE HERNANDEZ LOPEZ JANET		1,668.00	-2,637,207.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		333,432.00	-2,970,639.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,950.00	-2,972,589.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		800.00	-2,973,389.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-2,973,589.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-2,973,889.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		150.00	-2,974,039.21
30/11/2019	1 Ig	No. 74 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 BANCOMER		600.00	-2,974,639.21
30/01/2019	2 Ig	No. 2 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019		977,490.55	-3,952,129.76
		Suma esta Hoja		3,952,129.76	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	2 Ig	No. 4 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019		771,750.16	-4,723,879.92
28/03/2019	2 Ig	No. 12 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019		771,750.16	-5,495,630.08
12/04/2019	2 Ig	No. 19 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019		771,750.17	-6,267,380.25
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		17,865.50	-6,285,245.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		2,550.00	-6,287,795.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		1,600.00	-6,289,395.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		200.00	-6,289,595.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		100.00	-6,289,695.75
31/05/2019	2 Ig	No. 32 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANORTE		100.00	-6,289,795.75
27/06/2019	2 Ig	No. 37 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.88	-7,126,551.63
31/07/2019	2 Ig	No. 46 / INTERESES DEL MES DE MAYO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		14,252.15	-7,140,803.78
30/08/2019	2 Ig	No. 50 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064 DEL MES DE AGOSTO		12,684.63	-7,153,488.41
30/09/2019	2 Ig	No. 58 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE		3,375.00	-7,156,863.41
30/09/2019	2 Ig	No. 58 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANORTE		2,500.00	-7,159,363.41
14/10/2019	2 Ig	No. 70 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019		431,750.16	-7,591,113.57
28/11/2019	2 Ig	No. 75 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		431,750.17	-8,022,863.74
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		326,249.02	-8,349,112.76
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		9,900.56	-8,359,013.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		2,700.00	-8,361,713.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		2,700.00	-8,364,413.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		400.00	-8,364,813.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		800.00	-8,365,613.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		1,000.00	-8,366,613.32
		Suma esta Hoja		4,414,483.56	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		600.00	-8,367,213.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		250.00	-8,367,463.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		900.00	-8,368,363.32
30/12/2019	2 Ig	No. 79 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 BBVA		600.00	-8,368,963.32
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		1,591,168.68	-9,960,132.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,451.00	-9,963,583.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		32,985.00	-9,996,568.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		3,000.00	-9,999,568.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		2,400.00	-10,001,968.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		600.00	-10,002,568.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		1,600.00	-10,004,168.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		2,500.00	-10,006,668.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		4,400.00	-10,011,068.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		750.00	-10,011,818.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		8,665.00	-10,020,483.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		4,650.00	-10,025,133.00
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		25,904.05	-10,051,037.05
31/01/2019	3 Ig	No. 7 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2019		36,200.01	-10,087,237.06
14/02/2019	3 Ig	No. 5 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		771,750.17	-10,858,987.23
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		58,832.50	-10,917,819.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		4,000.00	-10,921,819.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	-10,922,619.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,250.00	-10,923,869.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		700.00	-10,924,569.73

Suma esta Hoja

2,557,956.41

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		300.00	-10,924,869.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		2,500.00	-10,927,369.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		1,500.00	-10,928,869.73
31/03/2019	3 Ig	No. 11 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		300.00	-10,929,169.73
29/04/2019	3 Ig	No. 20 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019		771,750.16	-11,700,919.89
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		119,683.58	-11,820,603.47
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		16,501.53	-11,837,105.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,600.00	-11,838,705.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,000.00	-11,839,705.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,500.00	-11,841,205.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		200.00	-11,841,405.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		1,200.00	-11,842,605.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		400.00	-11,843,005.00
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		350.01	-11,843,355.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		300.00	-11,843,655.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		150.00	-11,843,805.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		2,500.00	-11,846,305.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		100.00	-11,846,405.01
31/05/2019	3 Ig	No. 33 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019 BANCO BANCOMER		5,000.00	-11,851,405.01
28/06/2019	3 Ig	No. 38 / INTERESES DE LAS CUENTA 84985-87445-213064		16,551.84	-11,867,956.85
31/07/2019	3 Ig	No. 47 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		679,750.16	-12,547,707.01
14/08/2019	3 Ig	No. 51 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019		431,750.16	-12,979,457.17
29/10/2019	3 Ig	No. 71 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019		431,750.17	-13,411,207.34

Suma esta Hoja

2,486,637.61

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/11/2019	3 Ig	No. 76 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		431,750.16	-13,842,957.50
11/12/2019	3 Ig	No. 80 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		158,614.36	-14,001,571.86
31/01/2019	4 Ig	No. 9 / Intereses ganados de las cuentas 84387/84985/87445		52.17	-14,001,624.03
28/02/2019	4 Ig	No. 10 / INTERESES GANADOS DE LAS CUENTAS 7445-4985-6447-4387		46.89	-14,001,670.92
31/03/2019	4 Ig	No. 13 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		68.07	-14,001,738.99
30/04/2019	4 Ig	No. 21 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-96 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8250)		1,696.00	-14,003,434.99
14/05/2019	4 Ig	No. 34 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		771,750.17	-14,775,185.16
28/06/2019	4 Ig	No. 39 / PAGO DE COMPENSACION BANCARIA BANCOMER		5.97	-14,775,191.13
15/07/2019	4 Ig	No. 48 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		679,750.17	-15,454,941.30
29/08/2019	4 Ig	No. 52 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2019		431,750.17	-15,886,691.47
12/09/2019	4 Ig	No. 53 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		431,750.16	-16,318,441.63
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		203,943.50	-16,522,385.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-16,523,385.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,200.00	-16,524,585.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-16,524,785.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		500.00	-16,525,285.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		700.00	-16,525,985.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		1,010.00	-16,526,995.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-16,527,295.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		7,500.00	-16,534,795.13
31/10/2019	4 Ig	No. 69 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANCOMER		100.00	-16,534,895.13
12/11/2019	4 Ig	No. 77 / FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA ANTIGUA BARROQUISIMO 2019.		333,000.00	-16,867,895.13

Suma esta Hoja

3,456,687.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/12/2019	4 Ig	No. 81 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		158,614.36	-17,026,509.49
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		166,135.02	-17,192,644.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		300.00	-17,192,944.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		12,300.00	-17,205,244.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		2,000.00	-17,207,244.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		950.00	-17,208,194.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,600.00	-17,211,794.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		1,150.00	-17,212,944.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,055.00	-17,215,999.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		400.00	-17,216,399.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		15,000.00	-17,231,399.51
28/02/2019	5 Ig	No. 8 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2019		3,800.00	-17,235,199.51
31/03/2019	5 Ig	No. 14 / INTERESES DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE MARZO		1,198.44	-17,236,397.95
01/04/2019	5 Ig	No. 22 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-95 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8388)		1,585.20	-17,237,983.15
30/05/2019	5 Ig	No. 35 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		771,750.16	-18,009,733.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		4,111.00	-18,013,844.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		1,350.00	-18,015,194.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		100.00	-18,015,294.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		50.00	-18,015,344.31
30/06/2019	5 Ig	No. 41 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANORTE		5,000.00	-18,020,344.31
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		31,523.00	-18,051,867.31
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		150.00	-18,052,017.31
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		13,080.00	-18,065,097.31
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		550.00	-18,065,647.31

Suma esta Hoja

1,197,752.18

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	5 Ig	No. 44 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANORTE		900.00	-18,066,547.31
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		874,759.12	-18,941,306.43
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		2,400.00	-18,943,706.43
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		22,551.00	-18,966,257.43
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		207,000.02	-19,173,257.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		27,600.00	-19,200,857.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-19,201,857.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		4,500.00	-19,206,357.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		400.00	-19,206,757.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		3,700.00	-19,210,457.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		2,050.00	-19,212,507.45
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		9,100.02	-19,221,607.47
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		750.50	-19,222,357.97
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		6,100.00	-19,228,457.97
31/08/2019	5 Ig	No. 55 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANCOMER		11,000.03	-19,239,458.00
27/09/2019	5 Ig	No. 54 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		431,750.17	-19,671,208.17
31/10/2019	5 Ig	No. 72 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE		3,390.00	-19,674,598.17
31/10/2019	5 Ig	No. 72 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2019 BANORTE		2,500.00	-19,677,098.17
29/11/2019	5 Ig	No. 78 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/3725/3064		7,882.03	-19,684,980.20
11/12/2019	5 Ig	No. 82 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO DE 2019		1,046,887.72	-20,731,867.92
28/02/2019	6 Ig	No. 15 / OTROS INGRESOS DE LA CUENTA BANORTE 3064 DEL MES DE FEBRERO 2019		0.10	-20,731,868.02
01/04/2019	6 Ig	No. 23 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-94 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 967/CTA 445)		100.00	-20,731,968.02
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,198,004.03	-21,929,972.05
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		7,875.50	-21,937,847.55
		Suma esta Hoja		3,872,200.24	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		16,650.00	-21,954,497.55
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		235,568.04	-22,190,065.59
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,200.00	-22,191,265.59
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		93,720.15	-22,284,985.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		200.00	-22,285,185.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		7,500.00	-22,292,685.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		3,600.00	-22,296,285.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-22,297,285.74
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		14,505.06	-22,311,790.80
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		1,950.00	-22,313,740.80
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		3,300.00	-22,317,040.80
31/07/2019	6 Ig	No. 43 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER		34,550.00	-22,351,590.80
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		25,638.50	-22,377,229.30
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		150.00	-22,377,379.30
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		9,000.00	-22,386,379.30
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		250.00	-22,386,629.30
31/08/2019	6 Ig	No. 56 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019 BANORTE		200.00	-22,386,829.30
30/09/2019	6 Ig	No. 60 / INTERESES DE LAS CUENTAS 0184087445/0184084985/1041213064		12,065.02	-22,398,894.32
31/10/2019	6 Ig	No. 73 / INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985/7445/4954		8,647.62	-22,407,541.94
31/12/2019	6 Ig	No. 84 / INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LAS CTAS 4985, 7445,064		5,966.54	-22,413,508.48
01/04/2019	7 Ig	No. 25 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-93 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 962/CTA 445)		843.75	-22,414,352.23
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		272,174.50	-22,686,526.73
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		36,586.02	-22,723,112.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		650.00	-22,723,762.75

Suma esta Hoja

785,915.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		3,000.00	-22,726,762.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		4,000.00	-22,730,762.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,250.00	-22,732,012.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		2,400.00	-22,734,412.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,100.00	-22,735,512.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		700.00	-22,736,212.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		150.00	-22,736,362.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		1,850.00	-22,738,212.75
30/06/2019	7 Ig	No. 42 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019 BANCOMER		900.00	-22,739,112.75
31/07/2019	7 Ig	No. 49 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019 BANCOMER COMPLEMENTO		233,806.50	-22,972,919.25
30/09/2019	7 Ig	No. 61 / DEPOSITOS DE BANCOMER AL CEMA EN LA CUENTA 0184084985		17.17	-22,972,936.42
31/10/2019	7 Ig	No. 89 / DEVOLUCION DE CUOTAS OCTUBRE 2019		-15,885.52	-22,957,050.90
01/04/2019	8 Ig	No. 26 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-92 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 957/CTA 445)		150.00	-22,957,200.90
01/07/2019	8 Ig	No. 64 / REINTEGRO PAICE18		-366,353.95	-22,590,846.95
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		118,529.52	-22,709,376.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		3,000.00	-22,712,376.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		200.00	-22,712,576.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,550.00	-22,714,126.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		250.00	-22,714,376.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		150.00	-22,714,526.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		1,000.00	-22,715,526.47
30/09/2019	8 Ig	No. 62 / INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 BANCOMER		300.00	-22,715,826.47
10/12/2019	8 Ig	No. 85 / REINTEGRO BARROQUISIMO 2019		-4.00	-22,715,822.47
01/04/2019	9 Ig	No. 27 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-91 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8494)		405.84	-22,716,228.31
30/09/2019	9 Ig	No. 65 / RECURPERACION DE DEUDORES 2018 A SEPTIEMBRE 19		468,459.06	-23,184,687.37

Suma esta Hoja

460,924.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/12/2019	9 Ig	No. 86 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO TITULAR)		267,488.77	-23,452,176.14
01/04/2019	10 Ig	No. 28 / RECLASIFICACION DE LA POL. DR-90 31/03/2019(CANCELACION DEL CH. 8580)		405.84	-23,452,581.98
01/07/2019	10 Ig	No. 66 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		269,415.05	-23,721,997.03
30/04/2019	11 Ig	No. 29 / INTERESES DE LAS CUENTAS 4985/7445/3064		3,393.20	-23,725,390.23
20/12/2019	11 Ig	No. 88 / AMPLIACION POR APLICACION DE ECONOMIAS 2017		78,469.89	-23,803,860.12
31/12/2019	12 Ig	No. 90 / DEVOLUCION DE CUOTAS DICIEMBRE 2019		-1,851.50	-23,802,008.62
10/12/2019	13 Ig	No. 91 / Traspaso de saldo por Apertura de cuenta Barroquisimo 2019		0.10	-23,802,008.72
31/12/2019	14 Ig	No. 92 / Otros ingresos Fondo Diciembre 2019		0.10	-23,802,008.82
31/12/2019	15 Ig	No. 93 / RECUPERACION DE DEUDORES A DICIEMBRE		100,780.94	-23,902,789.76
28/02/2019	68 Dr	No. 18 / DEVOLUCION DE CUOTAS FEBRERO 19		-27,458.75	-23,875,331.01
30/06/2019	80 Dr	No. 45 / DEVOLUCION DE CUOTAS ABRIL-MAYO-JUNIO 2019		-17,019.00	-23,858,312.01
30/09/2019	95 Dr	No. 69 / DEVOLUCION DE CUOTAS DE JULIO A SEPT 2019		-36,569.55	-23,821,742.46
31/03/2019	98 Dr	No. 19 / DEVOLUCION DE CUOTAS marzo 2019		-250.00	-23,821,492.46
SUBTOTAL 8.1.5.1				23,821,492.46	
TOTAL				-23,821,492.46	

Suma esta Hoja

636,805.09

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.1.1

Presupuesto de Egresos Aprobado

01/01/2019 3 Dr ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 23,327,000.00 -23,327,000.00

SUBTOTAL	8.2.1.1	23,327,000.00
TOTAL		-23,327,000.00

Suma esta Hoja	23,327,000.00
----------------	---------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
28/02/2019	1 Dr	CR. 42 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		680.00	-680.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4		200.00	-880.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4		320.00	-1,200.00
17/05/2019	1 Dr	CR. 283 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		27,275.00	-28,475.00
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		5,237.50	-33,712.50
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		5,237.50	-38,950.00
15/10/2019	1 Dr	CR. 644 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS ESCU		21,000.00	-59,950.00
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		163,008.23	-222,958.23
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		24.01	-222,982.24
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	-225,783.64
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	-327,093.57
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	-327,117.58
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		33,769.99	-360,887.57
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	-362,433.17
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	-363,116.57
28/02/2019	2 Dr	CR. 43 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	-363,716.57
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		6,019.00	-369,735.57
Suma esta Hoja				369,735.57	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		8,900.00	-378,635.57
07/06/2019	2 Dr	CR. 286 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL P		580.00	-379,215.57
15/07/2019	2 Dr	CR. 431 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI		496,640.00	-875,855.57
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		98,562.57	-974,418.14
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	-974,593.14
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	-974,768.14
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		115.00	-974,883.14
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		1,545.60	-976,428.74
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		683.40	-977,112.14
15/10/2019	2 Dr	CR. 645 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA		796.22	-977,908.36
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	-1,079,218.29
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	-1,079,242.30
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	-1,080,787.90
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	-1,081,471.30
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		162,369.98	-1,243,841.28
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		48.02	-1,243,889.30
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		51,461.37	-1,295,350.67
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	-1,298,152.07
01/01/2019	3 Dr	ASIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,327,000.00		22,028,847.93
		Suma esta Hoja	23,327,000.00	928,416.50	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	3 Dr	CR. 44 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		800.00	22,028,047.93
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		74.50	22,027,973.43
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		74.50	22,027,898.93
15/05/2019	3 Dr	CR. 285 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE		510,240.00	21,517,658.93
31/07/2019	3 Dr	CR. 432 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL		515,990.00	21,001,668.93
08/08/2019	3 Dr	CR. 510 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES A AL		4,073.73	20,997,595.20
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		138,168.80	20,859,426.40
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		420.00	20,859,006.40
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		144.09	20,858,862.31
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		420.00	20,858,442.31
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		276.00	20,858,166.31
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		2,698.36	20,855,467.95
15/10/2019	3 Dr	CR. 646 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA EN ES		2,500.00	20,852,967.95
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		101,309.93	20,751,658.02
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		24.01	20,751,634.01
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,545.60	20,750,088.41
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		683.40	20,749,405.01

Suma esta Hoja

1,279,442.92

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	3 Dr	CR. 794 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	20,459,110.26
15/01/2019	4 Dr	CR. 1 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO		380,980.00	20,078,130.26
28/02/2019	4 Dr	CR. 45 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	20,077,530.26
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		399.50	20,077,130.76
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		399.50	20,076,731.26
15/05/2019	4 Dr	CR. 287 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA		35,032.00	20,041,699.26
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		4,800.00	20,036,899.26
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		8,996.00	20,027,903.26
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		137,888.92	19,890,014.34
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		420.00	19,889,594.34
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		48.03	19,889,546.31
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		420.00	19,889,126.31
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		276.00	19,888,850.31
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		2,704.80	19,886,145.51
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		426.00	19,885,719.51
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		442.68	19,885,276.83
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		170.06	19,885,106.77
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		184.44	19,884,922.33
		Suma esta Hoja		864,482.68	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		752.00	19,884,170.33
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		478.80	19,883,691.53
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		5,308.80	19,878,382.73
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		180.96	19,878,201.77
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		1,136.00	19,877,065.77
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		459.60	19,876,606.17
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		168.00	19,876,438.17
30/09/2019	4 Dr	CR. 568 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		99,877.50	19,776,560.67
15/10/2019	4 Dr	CR. 647 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA LA		6,300.01	19,770,260.66
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201		162,625.28	19,607,635.38
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201		2,801.40	19,604,833.98
30/01/2019	5 Dr	CR. 2 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		414,950.00	19,189,883.98
28/02/2019	5 Dr	CR. 46 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,400.00	19,188,483.98
14/03/2019	5 Dr	CR. 125 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIBUTAR		3,283.02	19,185,200.96
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE		260.00	19,184,940.96
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE		260.00	19,184,680.96
14/05/2019	5 Dr	CR. 288 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		720.00	19,183,960.96

Suma esta Hoja

700,961.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/06/2019	5 Dr	CR. 298 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA", CORR		124.00	19,183,836.96
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		138,397.74	19,045,439.22
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		420.00	19,045,019.22
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		48.03	19,044,971.19
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		420.00	19,044,551.19
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		276.00	19,044,275.19
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		2,704.80	19,041,570.39
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		260.00	19,041,310.39
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		260.00	19,041,050.39
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		98,562.57	18,942,487.82
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	18,942,312.82
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		48.03	18,942,264.79
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	18,942,089.79
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		115.00	18,941,974.79
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		1,545.60	18,940,429.19
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		683.40	18,939,745.79
18/10/2019	5 Dr	CR. 648 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV		754.00	18,938,991.79
29/11/2019	5 Dr	CR. 737 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		99,877.50	18,839,114.29

Suma esta Hoja

344,846.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	6 Dr	CR. 3 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		40,205.60	18,798,908.69
28/02/2019	6 Dr	CR. 47 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,800.00	18,797,108.69
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE		3,032.99	18,794,075.70
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE		2,022.00	18,792,053.70
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		1,395.36	18,790,658.34
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		2,810.34	18,787,848.00
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		312.26	18,787,535.74
15/05/2019	6 Dr	CR. 289 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO AUXIL		8,089.95	18,779,445.79
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		250.00	18,779,195.79
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		345.00	18,778,850.79
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		98,562.57	18,680,288.22
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		175.00	18,680,113.22
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		25.67	18,680,087.55
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		175.00	18,679,912.55
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		115.00	18,679,797.55
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		1,545.60	18,678,251.95
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		683.40	18,677,568.55
22/08/2019	6 Dr	CR. 467 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALEPI		796.22	18,676,772.33
		Suma esta Hoja		162,341.96	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		147,354.89	18,529,417.44
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		420.00	18,528,997.44
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		31.52	18,528,965.92
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		16.51	18,528,949.41
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		420.00	18,528,529.41
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		276.00	18,528,253.41
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		2,691.92	18,525,561.49
25/10/2019	6 Dr	CR. 649 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES		7,500.00	18,518,061.49
15/11/2019	6 Dr	CR. 747 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO		8,089.95	18,509,971.54
12/12/2019	6 Dr	CR. 772 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		340,399.73	18,169,571.81
30/01/2019	7 Dr	CR. 4 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201		43,674.00	18,125,897.81
28/02/2019	7 Dr	CR. 48 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		800.00	18,125,097.81
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		3,122.53	18,121,975.28
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		2,190.21	18,119,785.07
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		2,081.70	18,117,703.37
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A		375.00	18,117,328.37
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A		375.00	18,116,953.37
20/05/2019	7 Dr	CR. 215 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DE		2,000.00	18,114,953.37
		Suma esta Hoja		561,818.96	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	7 Dr	CR. 350 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,729.80	18,113,223.57
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		98,620.12	18,014,603.45
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		175.00	18,014,428.45
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		25.67	18,014,402.78
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		175.00	18,014,227.78
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		115.00	18,014,112.78
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		683.40	18,013,429.38
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		1,539.16	18,011,890.22
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	18,011,515.22
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	18,011,140.22
13/09/2019	7 Dr	CR. 571 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPON		465,120.00	17,546,020.22
17/10/2019	7 Dr	CR. 650 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDADES D		8,000.00	17,538,020.22
15/11/2019	7 Dr	CR. 748 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19 AUX		4,605.00	17,533,415.22
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		101,309.93	17,432,105.29
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		24.01	17,432,081.28
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		683.40	17,431,397.88
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,545.60	17,429,852.28
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		161,115.30	17,268,736.98

Suma esta Hoja

846,216.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		210.00	17,268,526.98
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		51.34	17,268,475.64
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		210.00	17,268,265.64
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		138.00	17,268,127.64
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		2,704.80	17,265,422.84
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		683.40	17,264,739.44
28/02/2019	8 Dr	CR. 49 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		600.00	17,264,139.44
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		70,072.63	17,194,066.81
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		16,449.00	17,177,617.81
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		46,715.09	17,130,902.72
22/04/2019	8 Dr	CR. 200 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B5A4-		25,139.94	17,105,762.78
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO		200.00	17,105,562.78
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO		478.00	17,105,084.78
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,791.27	17,076,293.51
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		5,490.16	17,070,803.35
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		19,194.17	17,051,609.18
15/07/2019	8 Dr	CR. 443 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201		33,477.60	17,018,131.58
30/08/2019	8 Dr	CR. 484 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL (TIIDA) DEL CENTRO MO		4,540.00	17,013,591.58
27/09/2019	8 Dr	CR. 573 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE		533,374.64	16,480,216.94
Suma esta Hoja				788,520.04	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	8 Dr	CR. 651 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV SEMAN		3,500.00	16,476,716.94
15/11/2019	8 Dr	CR. 749 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ PRIS		960.00	16,475,756.94
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		161,966.84	16,313,790.10
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		48.02	16,313,742.08
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		2,782.08	16,310,960.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		139,252.35	16,171,707.65
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		420.00	16,171,287.65
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		420.00	16,170,867.65
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		276.00	16,170,591.65
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		2,608.20	16,167,983.45
28/02/2019	9 Dr	CR. 50 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		503.00	16,167,480.45
15/03/2019	9 Dr	CR. 129 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		24,601.00	16,142,879.45
26/04/2019	9 Dr	CR. 202 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPTO DE		6,960.00	16,135,919.45
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR		126.50	16,135,792.95
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR		126.50	16,135,666.45
14/06/2019	9 Dr	CR. 353 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,717.00	16,106,949.45
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		36,521.20	16,070,428.25
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		2,141.60	16,068,286.65
Suma esta Hoja				411,930.29	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	9 Dr	CR. 515 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL P		960.00	16,067,326.65
13/09/2019	9 Dr	CR. 574 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		8,089.95	16,059,236.70
29/10/2019	9 Dr	CR. 652 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		2,500.00	16,056,736.70
15/11/2019	9 Dr	CR. 750 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO ERLIN		2,240.00	16,054,496.70
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		330,970.31	15,723,526.39
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		9,429.42	15,714,096.97
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		141,028.33	15,573,068.64
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		385.00	15,572,683.64
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		385.00	15,572,298.64
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		253.00	15,572,045.64
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		2,608.20	15,569,437.44
28/02/2019	10 Dr	CR. 51 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,200.00	15,568,237.44
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		133,000.03	15,435,237.41
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		420.00	15,434,817.41
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		420.00	15,434,397.41
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		276.00	15,434,121.41
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		2,608.20	15,431,513.21
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		2,108.98	15,429,404.23

Suma esta Hoja

638,882.42

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		3,163.47	15,426,240.76
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO		200.00	15,426,040.76
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO		479.00	15,425,561.76
01/07/2019	10 Dr	CR. 445 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / DEVOLUCION DE VIATICOS DEL C. MARCOS LEONARDO MIRANDA QUEVEDO		-400.00	15,425,961.76
30/08/2019	10 Dr	CR. 516 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AG		960.00	15,425,001.76
30/09/2019	10 Dr	CR. 575 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		8,089.95	15,416,911.81
30/10/2019	10 Dr	CR. 653 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		796.22	15,416,115.59
15/11/2019	10 Dr	CR. 751 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTES DA		1,729.80	15,414,385.79
20/12/2019	10 Dr	CR. 801 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	15,124,091.04
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		160,909.94	14,963,181.10
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		210.00	14,962,971.10
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		51.34	14,962,919.76
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		210.00	14,962,709.76
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		138.00	14,962,571.76
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		2,691.92	14,959,879.84
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		683.40	14,959,196.44
28/02/2019	11 Dr	CR. 53 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		620.00	14,958,576.44
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		85,680.30	14,872,896.14

Suma esta Hoja

556,508.09

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		210.00	14,872,686.14
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		51.34	14,872,634.80
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		210.00	14,872,424.80
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		138.00	14,872,286.80
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		1,545.60	14,870,741.20
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		683.40	14,870,057.80
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		2,093.19	14,867,964.61
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		2,190.21	14,865,774.40
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		3,139.77	14,862,634.63
24/05/2019	11 Dr	CR. 290 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA		3,712.00	14,858,922.63
14/06/2019	11 Dr	CR. 355 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPACORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		1,200.00	14,857,722.63
01/07/2019	11 Dr	CR. 446 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEC2019		20.95	14,857,701.68
30/08/2019	11 Dr	CR. 517 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL		1,729.80	14,855,971.88
13/09/2019	11 Dr	CR. 576 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		960.00	14,855,011.88
30/10/2019	11 Dr	CR. 654 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO		754.00	14,854,257.88
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		34,959.85	14,819,298.03
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		23,306.56	14,795,991.47
30/01/2019	12 Dr	CR. 10 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		97,342.80	14,698,648.67

Suma esta Hoja

174,247.47

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	12 Dr	CR. 61 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		1,600.00	14,697,048.67
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		85,680.30	14,611,368.37
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		210.00	14,611,158.37
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		51.34	14,611,107.03
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		210.00	14,610,897.03
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		138.00	14,610,759.03
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		1,545.60	14,609,213.43
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		683.40	14,608,530.03
02/05/2019	12 Dr	CR. 231 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		750.00	14,607,780.03
14/06/2019	12 Dr	CR. 356 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE J		8,089.95	14,599,690.08
09/07/2019	12 Dr	CR. 416 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		29,065.66	14,570,624.42
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		138,271.48	14,432,352.94
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		420.00	14,431,932.94
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		144.09	14,431,788.85
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		420.00	14,431,368.85
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		276.00	14,431,092.85
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		2,704.80	14,428,388.05
13/09/2019	12 Dr	CR. 577 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		960.00	14,427,428.05
Suma esta Hoja				271,220.62	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	12 Dr	CR. 655 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE LAS		4,060.00	14,423,368.05
15/11/2019	12 Dr	CR. 756 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE		12,504.80	14,410,863.25
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		5,713.54	14,405,149.71
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		8,570.29	14,396,579.42
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		5,378.49	14,391,200.93
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		3,585.66	14,387,615.27
28/02/2019	13 Dr	CR. 62 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		800.00	14,386,815.27
31/05/2019	13 Dr	CR. 292 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,089.95	14,378,725.32
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J		3,433.64	14,375,291.68
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J		2,289.09	14,373,002.59
17/07/2019	13 Dr	CR. 447 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		1,729.80	14,371,272.79
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		98,562.57	14,272,710.22
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		175.00	14,272,535.22
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		175.00	14,272,360.22
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		115.00	14,272,245.22
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		1,545.60	14,270,699.62
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		683.40	14,270,016.22

Suma esta Hoja

157,411.83

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	13 Dr	CR. 578 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		1,729.80	14,268,286.42
31/10/2019	13 Dr	CR. 656 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA DE LA		3,480.00	14,264,806.42
11/12/2019	13 Dr	CR. 806 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTAB		38,000.00	14,226,806.42
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		4,139.46	14,222,666.96
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		1,884.86	14,220,782.10
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		2,759.64	14,218,022.46
28/02/2019	14 Dr	CR. 63 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		2,880.00	14,215,142.46
31/05/2019	14 Dr	CR. 293 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL PRO		1,200.00	14,213,942.46
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO		2,350.00	14,211,592.46
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO		4,822.00	14,206,770.46
15/07/2019	14 Dr	CR. 448 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE A		8,089.95	14,198,680.51
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		98,562.57	14,100,117.94
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		175.00	14,099,942.94
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		25.67	14,099,917.27
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		175.00	14,099,742.27
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		115.00	14,099,627.27

Suma esta Hoja

170,388.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		1,545.60	14,098,081.67
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		683.40	14,097,398.27
30/09/2019	14 Dr	CR. 579 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP		480.00	14,096,918.27
31/10/2019	14 Dr	CR. 657 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE LAS		480.00	14,096,438.27
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		2,420.67	14,094,017.60
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,631.00	14,090,386.60
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		409.28	14,089,977.32
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		613.92	14,089,363.40
10/01/2019	15 Dr	CR. 13 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INSTALACI		377.00	14,088,986.40
28/02/2019	15 Dr	CR. 64 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,303.00	14,087,683.40
30/04/2019	15 Dr	CR. 212 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. APC2019I 48366 POR CONCEPTO DEL ENVIO D		264.28	14,087,419.12
31/05/2019	15 Dr	CR. 294 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		37,201.20	14,050,217.92
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,025.00	14,049,192.92
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		2,044.60	14,047,148.32
15/07/2019	15 Dr	CR. 449 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL PR		480.00	14,046,668.32
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		138,271.48	13,908,396.84
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		420.00	13,907,976.84

Suma esta Hoja

191,650.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		48.03	13,907,928.81
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		420.00	13,907,508.81
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		276.00	13,907,232.81
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		2,704.80	13,904,528.01
30/09/2019	15 Dr	CR. 580 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		480.00	13,904,048.01
29/10/2019	15 Dr	CR. 658 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA		4,000.00	13,900,048.01
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		89,459.02	13,810,588.99
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		59,639.36	13,750,949.63
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		5,678.26	13,745,271.37
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		6,516.64	13,738,754.73
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		1,005.11	13,737,749.62
28/01/2019	16 Dr	CR. 14 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA		2,700.00	13,735,049.62
28/02/2019	16 Dr	CR. 65 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		560.00	13,734,489.62
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		139,472.08	13,595,017.54
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		420.00	13,594,597.54
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		48.03	13,594,549.51
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		420.00	13,594,129.51
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		276.00	13,593,853.51

Suma esta Hoja

314,123.33

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		2,659.72	13,591,193.79
15/04/2019	16 Dr	CR. 223 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA		1,440.00	13,589,753.79
28/05/2019	16 Dr	CR. 244 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		3,069.60	13,586,684.19
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		389.00	13,586,295.19
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		93.29	13,586,201.90
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		180.00	13,586,021.90
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		340.00	13,585,681.90
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		79,818.76	13,505,863.14
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		53,212.51	13,452,650.63
30/08/2019	16 Dr	CR. 522 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 20		26,993.20	13,425,657.43
13/09/2019	16 Dr	CR. 581 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		27,842.00	13,397,815.43
29/10/2019	16 Dr	CR. 659 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XIV SE		3,000.00	13,394,815.43
19/11/2019	16 Dr	CR. 760 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		30,866.00	13,363,949.43
02/12/2019	16 Dr	CR. 741 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		520.00	13,363,429.43
28/02/2019	17 Dr	CR. 66 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,206.00	13,362,223.43
29/03/2019	17 Dr	CR. 140 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		97,342.80	13,264,880.63
15/04/2019	17 Dr	CR. 224 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE		960.00	13,263,920.63
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE		2,190.21	13,261,730.42
		Suma esta Hoja		332,123.09	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 21

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		3,364.05	13,258,366.37
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		2,242.70	13,256,123.67
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		539.07	13,255,584.60
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		4,851.65	13,250,732.95
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		269.54	13,250,463.41
30/08/2019	17 Dr	CR. 523 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE		8,089.95	13,242,373.46
29/10/2019	17 Dr	CR. 660 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICO		2,000.00	13,240,373.46
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		1,876.62	13,238,496.84
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		436.10	13,238,060.74
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		24.23	13,238,036.51
28/02/2019	18 Dr	CR. 67 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2		1,200.00	13,236,836.51
22/03/2019	18 Dr	CR. 141 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MORELEN		4,402.00	13,232,434.51
15/04/2019	18 Dr	CR. 225 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL DE 20		1,729.80	13,230,704.71
27/05/2019	18 Dr	CR. 296 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMATIVO		1,050.00	13,229,654.71
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		16,125.64	13,213,529.07
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		12.88	13,213,516.19
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		44,465.74	13,169,050.45
18/07/2019	18 Dr	CR. 451 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 201		28,386.00	13,140,664.45

Suma esta Hoja

121,065.97

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 22

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	18 Dr	CR. 524 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201		25,427.20	13,115,237.25
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		83,389.00	13,031,848.25
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		55,592.68	12,976,255.57
31/10/2019	18 Dr	CR. 661 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICIPANT		29,000.00	12,947,255.57
29/11/2019	18 Dr	CR. 762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19		8,089.95	12,939,165.62
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D		111.40	12,939,054.22
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D		428.60	12,938,625.62
28/02/2019	19 Dr	CR. 69 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,100.00	12,937,525.62
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		320.00	12,937,205.62
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		250.00	12,936,955.62
15/04/2019	19 Dr	CR. 226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL DE LA		8,089.95	12,928,865.67
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON		2,108.74	12,926,756.93
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON		3,163.13	12,923,593.80
14/06/2019	19 Dr	CR. 360 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPDNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20		32,677.20	12,890,916.60
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE		3,272.60	12,887,644.00
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE		2,181.73	12,885,462.27
15/08/2019	19 Dr	CR. 525 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL VE		1,729.80	12,883,732.47
12/09/2019	19 Dr	CR. 583 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA F414508R		4,923.51	12,878,808.96
		Suma esta Hoja		261,855.49	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 23

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	19 Dr	CR. 662 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE 201		14,778.40	12,864,030.56
29/11/2019	19 Dr	CR. 763 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19 AUX		4,605.00	12,859,425.56
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019		399.50	12,859,026.06
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019		399.50	12,858,626.56
28/02/2019	20 Dr	CR. 70 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		308.00	12,858,318.56
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO		5,150.00	12,853,168.56
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO		8,068.00	12,845,100.56
31/05/2019	20 Dr	CR. 299 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		97,342.80	12,747,757.76
14/06/2019	20 Dr	CR. 363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JUNIO		466,580.00	12,281,177.76
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR		303.50	12,280,874.26
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR		303.50	12,280,570.76
15/08/2019	20 Dr	CR. 526 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO		8,089.95	12,272,480.81
13/09/2019	20 Dr	CR. 584 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		29,208.80	12,243,272.01
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		161,654.76	12,081,617.25
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		48.02	12,081,569.23
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		2,704.80	12,078,864.43
29/11/2019	20 Dr	CR. 764 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19 VELA		691.92	12,078,172.51
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		213.56	12,077,958.95

Suma esta Hoja

800,850.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 24

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		1,922.04	12,076,036.91
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		106.78	12,075,930.13
28/02/2019	21 Dr	CR. 72 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		2,800.00	12,073,130.13
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		541.78	12,072,588.35
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		4,876.00	12,067,712.35
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		270.89	12,067,441.46
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		144,108.72	11,923,332.74
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		455.00	11,922,877.74
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		48.03	11,922,829.71
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		455.00	11,922,374.71
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		299.00	11,922,075.71
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		2,801.40	11,919,274.31
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		267.47	11,919,006.84
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		48.00	11,918,958.84
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		1,400.00	11,917,558.84
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		209.00	11,917,349.84
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		580.00	11,916,769.84

Suma esta Hoja	161,189.11
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 25

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR		327.00	11,916,442.84
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR		327.00	11,916,115.84
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D		3,277.76	11,912,838.08
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D		2,185.18	11,910,652.90
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		101,309.93	11,809,342.97
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		48.03	11,809,294.94
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		1,545.60	11,807,749.34
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		683.40	11,807,065.94
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		213.56	11,806,852.38
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		1,922.04	11,804,930.34
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		106.78	11,804,823.56
28/02/2019	22 Dr	CR. 73 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	11,804,223.56
05/03/2019	22 Dr	CR. 114 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN OFICI		3,770.00	11,800,453.56
12/04/2019	22 Dr	CR. 229 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 201		27,338.00	11,773,115.56
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		83,838.94	11,689,276.62
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		175.00	11,689,101.62
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		25.67	11,689,075.95
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		175.00	11,688,900.95

Suma esta Hoja

227,868.89

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 26

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		115.00	11,688,785.95
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		1,442.56	11,687,343.39
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		683.40	11,686,659.99
28/06/2019	22 Dr	CR. 368 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNI		444,820.00	11,241,839.99
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR		105.00	11,241,734.99
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR		105.00	11,241,629.99
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		3,277.41	11,238,352.58
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,247.24	11,236,105.34
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,184.95	11,233,920.39
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		101,309.93	11,132,610.46
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		48.03	11,132,562.43
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		1,545.60	11,131,016.83
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		683.40	11,130,333.43
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,306.22	11,127,027.21
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		4,959.32	11,122,067.89
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		213.56	11,121,854.33

Suma esta Hoja

567,046.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 27

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		1,922.04	11,119,932.29
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		106.78	11,119,825.51
28/02/2019	23 Dr	CR. 74 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	11,118,825.51
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		696.00	11,118,129.51
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		696.00	11,117,433.51
05/04/2019	23 Dr	CR. 230 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A LOS		386.00	11,117,047.51
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		150,817.90	10,966,229.61
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		455.00	10,965,774.61
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		48.03	10,965,726.58
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		455.00	10,965,271.58
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		299.00	10,964,972.58
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,788.52	10,962,184.06
28/06/2019	23 Dr	CR. 369 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 201		1,729.80	10,960,454.26
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG		375.00	10,960,079.26
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG		375.00	10,959,704.26
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		33,812.42	10,925,891.84
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		22,541.60	10,903,350.24
27/09/2019	23 Dr	CR. 585 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		29,672.80	10,873,677.44

Suma esta Hoja

248,176.89

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 28

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		160,177.35	10,713,500.09
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		24.01	10,713,476.08
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,698.36	10,710,777.72
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		137.20	10,710,640.52
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		612.80	10,710,027.72
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		213.56	10,709,814.16
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		1,922.04	10,707,892.12
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		106.78	10,707,785.34
28/02/2019	24 Dr	CR. 75 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		740.00	10,707,045.34
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		2,015.00	10,705,030.34
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		2,013.73	10,703,016.61
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		24,162.66	10,678,853.95
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		12,153.13	10,666,700.82
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		16,108.44	10,650,592.38
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		92,064.41	10,558,527.97
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		175.00	10,558,352.97
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25.67	10,558,327.30
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		175.00	10,558,152.30

Suma esta Hoja

315,525.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 29

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		115.00	10,558,037.30
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,494.08	10,556,543.22
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		683.40	10,555,859.82
28/06/2019	24 Dr	CR. 370 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO		8,089.95	10,547,769.87
05/07/2019	24 Dr	CR. 453 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE		76.79	10,547,693.08
16/08/2019	24 Dr	CR. 530 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		29,727.00	10,517,966.08
15/10/2019	24 Dr	CR. 667 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,729.80	10,516,236.28
14/11/2019	24 Dr	CR. 767 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06 DE		3,480.00	10,512,756.28
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		427.13	10,512,329.15
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		3,844.08	10,508,485.07
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		213.56	10,508,271.51
28/02/2019	25 Dr	CR. 76 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,400.00	10,505,871.51
13/03/2019	25 Dr	CR. 119 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE CA		4,988.00	10,500,883.51
30/04/2019	25 Dr	CR. 233 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		97,342.80	10,403,540.71
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR		3,920.00	10,399,620.71
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR		7,829.00	10,391,791.71
28/06/2019	25 Dr	CR. 371 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL PR		1,200.00	10,390,591.71
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3,000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA		1,670.51	10,388,921.20

Suma esta Hoja

169,231.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 30

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	25 Dr	CR. 531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		99,877.50	10,289,043.70
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE		6,256.48	10,282,787.22
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE		43.53	10,282,743.69
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		1,273.00	10,281,470.69
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		642.35	10,280,828.34
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		903.10	10,279,925.24
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		0.08	10,279,925.16
20/12/2019	25 Dr	CR. 802 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL		520.00	10,279,405.16
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		427.13	10,278,978.03
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		3,844.08	10,275,133.95
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		213.56	10,274,920.39
28/02/2019	26 Dr	CR. 77 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,200.00	10,273,720.39
22/03/2019	26 Dr	CR. 90 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PARA INA		796.22	10,272,924.17
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		141,959.32	10,130,964.85
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		413.00	10,130,551.85
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		48.03	10,130,503.82
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		413.00	10,130,090.82
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		271.40	10,129,819.42

Suma esta Hoja

259,101.78

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 31

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		2,679.04	10,127,140.38
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		270.00	10,126,870.38
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		529.00	10,126,341.38
28/06/2019	26 Dr	CR. 372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		31,807.20	10,094,534.18
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,		260.00	10,094,274.18
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,		260.00	10,094,014.18
15/08/2019	26 Dr	CR. 532 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGO		483,930.00	9,610,084.18
27/09/2019	26 Dr	CR. 588 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO DE D		10,440.00	9,599,644.18
15/10/2019	26 Dr	CR. 669 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20		2,560.00	9,597,084.18
19/11/2019	26 Dr	CR. 729 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000		625.00	9,596,459.18
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20		219.05	9,596,240.13
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20		330.95	9,595,909.18
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		427.13	9,595,482.05
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		3,844.08	9,591,637.97
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		213.56	9,591,424.41
28/02/2019	27 Dr	CR. 78 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		620.00	9,590,804.41
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F		1,000.00	9,589,804.41
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F		2,000.00	9,587,804.41

Suma esta Hoja

542,015.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 32

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		85,379.14	9,502,425.27
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		210.00	9,502,215.27
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		51.34	9,502,163.93
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		210.00	9,501,953.93
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		138.00	9,501,815.93
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		1,539.16	9,500,276.77
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		683.40	9,499,593.37
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7		260.00	9,499,333.37
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7		260.00	9,499,073.37
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		152,296.28	9,346,777.09
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		455.00	9,346,322.09
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		48.03	9,346,274.06
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		41,829.89	9,304,444.17
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		455.00	9,303,989.17
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		299.00	9,303,690.17
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		2,801.40	9,300,888.77
31/07/2019	27 Dr	CR. 455 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		1,729.80	9,299,158.97
30/08/2019	27 Dr	CR. 533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOS		484,920.00	8,814,238.97

Suma esta Hoja

773,565.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 33

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	27 Dr	CR. 589 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL		4,060.00	8,810,178.97
15/10/2019	27 Dr	CR. 670 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2		1,729.80	8,808,449.17
22/11/2019	27 Dr	CR. 730 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000		718.00	8,807,731.17
18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.		430.56	8,807,300.61
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		427.13	8,806,873.48
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		3,844.08	8,803,029.40
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		213.56	8,802,815.84
28/02/2019	28 Dr	CR. 79 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	8,801,815.84
22/03/2019	28 Dr	CR. 87 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINISTRO DE		238.00	8,801,577.84
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		141,679.91	8,659,897.93
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		420.00	8,659,477.93
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		48.03	8,659,429.90
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		420.00	8,659,009.90
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		276.00	8,658,733.90
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		2,640.40	8,656,093.50
28/05/2019	28 Dr	CR. 246 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		520.00	8,655,573.50
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		97,167.60	8,558,405.90
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		175.00	8,558,230.90

Suma esta Hoja

256,008.07

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 34

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		25.67	8,558,205.23
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		27,163.21	8,531,042.02
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		175.00	8,530,867.02
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		115.00	8,530,752.02
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		1,545.60	8,529,206.42
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		683.40	8,528,523.02
31/07/2019	28 Dr	CR. 456 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JULIO D		8,089.95	8,520,433.07
16/08/2019	28 Dr	CR. 534 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 NOMI		42,060.00	8,478,373.07
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES		375.00	8,477,998.07
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES		375.00	8,477,623.07
15/10/2019	28 Dr	CR. 671 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC		1,440.00	8,476,183.07
22/11/2019	28 Dr	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000		210.00	8,475,973.07
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		205.10	8,475,767.97
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		427.13	8,475,340.84
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		3,844.08	8,471,496.76
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		213.56	8,471,283.20
28/02/2019	29 Dr	CR. 80 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,080.00	8,469,203.20
22/03/2019	29 Dr	CR. 88 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINISTRO DE		654.00	8,468,549.20
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		83,838.94	8,384,710.26

Suma esta Hoja

173,520.64

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 35

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		175.00	8,384,535.26
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		25.67	8,384,509.59
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		175.00	8,384,334.59
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		115.00	8,384,219.59
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		1,442.56	8,382,777.03
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		683.40	8,382,093.63
28/05/2019	29 Dr	CR. 242 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		799.00	8,381,294.63
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		136,355.64	8,244,938.99
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		455.00	8,244,483.99
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		48.03	8,244,435.96
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		455.00	8,243,980.96
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		299.00	8,243,681.96
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		2,685.48	8,240,996.48
18/07/2019	29 Dr	CR. 457 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA		3,306.00	8,237,690.48
16/08/2019	29 Dr	CR. 535 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		86,920.00	8,150,770.48
15/10/2019	29 Dr	CR. 672 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		8,089.95	8,142,680.53
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		2,309.96	8,140,370.57
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		167,633.44	7,972,737.13

Suma esta Hoja

411,973.13

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 36

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		427.13	7,972,310.00
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		3,844.08	7,968,465.92
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		213.56	7,968,252.36
28/02/2019	30 Dr	CR. 81 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		740.00	7,967,512.36
27/03/2019	30 Dr	CR. 89 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINISTRO DE		654.00	7,966,858.36
30/04/2019	30 Dr	CR. 239 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 201		1,729.80	7,965,128.56
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		98,562.57	7,866,565.99
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		175.00	7,866,390.99
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		25.67	7,866,365.32
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		175.00	7,866,190.32
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		115.00	7,866,075.32
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		1,545.60	7,864,529.72
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		683.40	7,863,846.32
17/07/2019	30 Dr	CR. 458 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GASTOS		606.38	7,863,239.94
30/10/2019	30 Dr	CR. 673 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		8,089.95	7,855,149.99
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		409.28	7,854,740.71
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		613.92	7,854,126.79
13/12/2019	30 Dr	CR. 810 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DI		480.00	7,853,646.79

Suma esta Hoja

119,090.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 37

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		427.13	7,853,219.66
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		3,844.08	7,849,375.58
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		213.56	7,849,162.02
28/02/2019	31 Dr	CR. 82 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,800.00	7,847,362.02
30/04/2019	31 Dr	CR. 240 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES		8,089.95	7,839,272.07
31/05/2019	31 Dr	CR. 305 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D		3,398.68	7,835,873.39
28/06/2019	31 Dr	CR. 378 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE		1,088.00	7,834,785.39
30/07/2019	31 Dr	CR. 459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019		99,877.50	7,734,907.89
30/08/2019	31 Dr	CR. 536 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,782.54	7,731,125.35
30/10/2019	31 Dr	CR. 674 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20		2,240.00	7,728,885.35
26/11/2019	31 Dr	CR. 769 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		750.00	7,728,135.35
13/12/2019	31 Dr	CR. 811 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE		1,680.00	7,726,455.35
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		427.13	7,726,028.22
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		3,844.08	7,722,184.14
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		213.56	7,721,970.58
28/02/2019	32 Dr	CR. 83 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		1,200.00	7,720,770.58
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL		625.00	7,720,145.58
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL		625.00	7,719,520.58
12/04/2019	32 Dr	CR. 241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABR		477,740.00	7,241,780.58

Suma esta Hoja

611,866.21

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 38

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		115,121.69	7,126,658.89
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		13,689.19	7,112,969.70
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		1,772.99	7,111,196.71
28/06/2019	32 Dr	CR. 379 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019		99,877.50	7,011,319.21
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		1,078.14	7,010,241.07
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		4,851.65	7,005,389.42
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		539.07	7,004,850.35
30/08/2019	32 Dr	CR. 537 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,406.00	7,003,444.35
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS		312.50	7,003,131.85
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS		312.50	7,002,819.35
30/10/2019	32 Dr	CR. 675 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC		1,200.00	7,001,619.35
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE		2,096.15	6,999,523.20
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE		16,463.85	6,983,059.35
13/12/2019	32 Dr	CR. 812 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		8,089.95	6,974,969.40
25/01/2019	33 Dr	CR. 29 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MARCOS		7,540.00	6,967,429.40
15/02/2019	33 Dr	CR. 91 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRE		458,330.00	6,509,099.40
22/03/2019	33 Dr	CR. 143 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINISTRO D		701.00	6,508,398.40
30/04/2019	33 Dr	CR. 243 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRI		487,760.00	6,020,638.40
21/06/2019	33 Dr	CR. 380 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS		102,407.22	5,918,231.18
Suma esta Hoja				1,323,549.40	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 39

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/07/2019	33 Dr	CR. 461 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		11,120.63	5,907,110.55
30/08/2019	33 Dr	CR. 538 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	5,905,910.55
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST		105.00	5,905,805.55
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST		105.00	5,905,700.55
30/10/2019	33 Dr	CR. 676 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2		1,729.80	5,903,970.75
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		216.00	5,903,754.75
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		324.00	5,903,430.75
16/12/2019	33 Dr	CR. 813 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUESTRA		580.00	5,902,850.75
29/01/2019	34 Dr	CR. 30 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE O		1,164.80	5,901,685.95
15/02/2019	34 Dr	CR. 93 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 20		33,837.20	5,867,848.75
15/03/2019	34 Dr	CR. 145 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE MAR		2,000.00	5,865,848.75
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		85,053.26	5,780,795.49
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		435,896.74	5,344,898.75
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		7,068.50	5,337,830.25
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		7,068.50	5,330,761.75
30/08/2019	34 Dr	CR. 539 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,050.00	5,329,711.75
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS		354.50	5,329,357.25
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS		354.50	5,329,002.75
		Suma esta Hoja		589,228.43	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 40

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	34 Dr	CR. 677 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB		1,729.80	5,327,272.95
07/01/2019	35 Dr	CR. 31 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN		15,947.75	5,311,325.20
18/02/2019	35 Dr	CR. 96 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		38,842.00	5,272,483.20
15/03/2019	35 Dr	CR. 146 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DEL C		1,729.80	5,270,753.40
31/05/2019	35 Dr	CR. 309 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	5,268,953.40
30/08/2019	35 Dr	CR. 540 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	5,267,753.40
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,277.41	5,264,475.99
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,184.94	5,262,291.05
30/10/2019	35 Dr	CR. 678 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		99,877.50	5,162,413.55
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		566.00	5,161,847.55
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		230.00	5,161,617.55
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		282.93	5,161,334.62
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,528.00	5,159,806.62
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		123.76	5,159,682.86
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		268.91	5,159,413.95
11/01/2019	36 Dr	CR. 32 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES		4,640.00	5,154,773.95
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		27,380.29	5,127,393.66
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		41,070.43	5,086,323.23

Suma esta Hoja

242,679.52

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 41

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	36 Dr	CR. 147 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL C		1,729.80	5,084,593.43
31/05/2019	36 Dr	CR. 310 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	5,083,993.43
30/08/2019	36 Dr	CR. 541 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		599.99	5,083,393.44
10/09/2019	36 Dr	CR. 591 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICADOS Y		11,136.00	5,072,257.44
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		375.00	5,071,882.44
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		2,749.00	5,069,133.44
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		12,463.00	5,056,670.44
30/01/2019	37 Dr	CR. 33 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE L		2,068.28	5,054,602.16
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		83,236.50	4,971,365.66
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		210.00	4,971,155.66
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		51.34	4,971,104.32
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		210.00	4,970,894.32
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		138.00	4,970,756.32
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,506.96	4,969,249.36
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		683.40	4,968,565.96
15/03/2019	37 Dr	CR. 148 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE		480,610.00	4,487,955.96
12/04/2019	37 Dr	CR. 248 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR		33,477.60	4,454,478.36
31/05/2019	37 Dr	CR. 311 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	4,454,078.36
		Suma esta Hoja		632,244.87	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 42

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	4,453,703.36
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	4,453,328.36
31/07/2019	37 Dr	CR. 466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,614.73	4,449,713.63
30/08/2019	37 Dr	CR. 542 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		600.00	4,449,113.63
06/09/2019	37 Dr	CR. 592 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS		850.00	4,448,263.63
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		38,388.46	4,409,875.17
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		5,854.00	4,404,021.17
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		2,614.30	4,401,406.87
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		19,790.99	4,381,615.88
31/01/2019	38 Dr	CR. 34 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LAS OFI		1,973.00	4,379,642.88
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		135,140.91	4,244,501.97
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		410.67	4,244,091.30
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		410.67	4,243,680.63
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		269.87	4,243,410.76
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		2,679.04	4,240,731.72
15/03/2019	38 Dr	CR. 149 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE 201		33,234.00	4,207,497.72
30/04/2019	38 Dr	CR. 249 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE		35,252.40	4,172,245.32
31/05/2019	38 Dr	CR. 312 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	4,171,445.32
		Suma esta Hoja		282,633.04	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 43

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		270.00	4,171,175.32
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		529.00	4,170,646.32
30/08/2019	38 Dr	CR. 543 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	4,170,046.32
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		282.93	4,169,763.39
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		16.00	4,169,747.39
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		232.00	4,169,515.39
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		445.62	4,169,069.77
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		445.61	4,168,624.16
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		270.00	4,168,354.16
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		85.00	4,168,269.16
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		453.35	4,167,815.81
30/10/2019	38 Dr	CR. 681 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		559,890.00	3,607,925.81
13/12/2019	38 Dr	CR. 814 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		750.00	3,607,175.81
31/01/2019	39 Dr	CR. 35 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE		1,793.37	3,605,382.44
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		84,674.14	3,520,708.30
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		210.00	3,520,498.30
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51.34	3,520,446.96
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		210.00	3,520,236.96

Suma esta Hoja

651,208.36

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 44

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		138.00	3,520,098.96
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,519.84	3,518,579.12
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		683.40	3,517,895.72
15/03/2019	39 Dr	CR. 150 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPAS		480.00	3,517,415.72
31/05/2019	39 Dr	CR. 313 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	3,514,815.72
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,534.80	3,513,280.92
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,534.80	3,511,746.12
30/08/2019	39 Dr	CR. 544 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		1,087.50	3,510,658.62
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,625.76	3,506,032.86
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,083.84	3,502,949.02
11/11/2019	39 Dr	CR. 779 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LONA INFORMATIVA DEL CMA POR LA PARTICIPACION D		728.00	3,502,221.02
13/12/2019	39 Dr	CR. 815 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE DE 2		4,605.00	3,497,616.02
29/01/2019	40 Dr	CR. 36 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION		1,840.00	3,495,776.02
28/02/2019	40 Dr	CR. 102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		97,342.80	3,398,433.22
15/03/2019	40 Dr	CR. 151 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPAS DE LA 1RA QNA DE MARZO DE 20		720.00	3,397,713.22
30/04/2019	40 Dr	CR. 251 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		900.00	3,396,813.22
31/05/2019	40 Dr	CR. 314 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	3,396,213.22
28/06/2019	40 Dr	CR. 364 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓN DE		1,682.00	3,394,531.22
		Suma esta Hoja		125,705.74	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 45

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	40 Dr	CR. 545 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,000.00	3,393,531.22
30/09/2019	40 Dr	CR. 594 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		2,566.79	3,390,964.43
22/10/2019	40 Dr	CR. 688 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		200.00	3,390,764.43
11/11/2019	40 Dr	CR. 780 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMN		2,111.20	3,388,653.23
23/12/2019	40 Dr	CR. 816 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE DE 2		4,605.00	3,384,048.23
25/01/2019	41 Dr	CR. 37 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAMPUS V		2,813.40	3,381,234.83
15/02/2019	41 Dr	CR. 103 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		1,383.84	3,379,850.99
29/03/2019	41 Dr	CR. 152 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 201		33,477.60	3,346,373.39
30/04/2019	41 Dr	CR. 252 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	3,345,573.39
31/05/2019	41 Dr	CR. 315 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	3,343,773.39
28/06/2019	41 Dr	CR. 367 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOON PA		1,740.00	3,342,033.39
30/08/2019	41 Dr	CR. 546 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,200.00	3,340,833.39
22/11/2019	41 Dr	CR. 781 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CO		117,560.00	3,223,273.39
23/12/2019	41 Dr	CR. 817 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE D		8,089.95	3,215,183.44
16/01/2019	42 Dr	CR. 38 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE BIMEST		590.00	3,214,593.44
28/02/2019	42 Dr	CR. 104 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		1,729.80	3,212,863.64

Suma esta Hoja

181,667.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 46

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	42 Dr	CR. 153 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA		1,920.00	3,210,943.64
30/04/2019	42 Dr	CR. 253 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		800.00	3,210,143.64
31/05/2019	42 Dr	CR. 316 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		550.00	3,209,593.64
30/08/2019	42 Dr	CR. 547 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	3,208,393.64
22/11/2019	42 Dr	CR. 782 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DESCON		44,080.00	3,164,313.64
30/12/2019	42 Dr	CR. 818 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A LA		-1,440.00	3,165,753.64
14/01/2019	43 Dr	CR. 39 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAMPUS V		591.00	3,165,162.64
28/02/2019	43 Dr	CR. 105 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		29,452.40	3,135,710.24
29/03/2019	43 Dr	CR. 154 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL PR		1,680.00	3,134,030.24
30/04/2019	43 Dr	CR. 254 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,400.00	3,132,630.24
31/05/2019	43 Dr	CR. 317 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,200.00	3,130,430.24
28/06/2019	43 Dr	CR. 383 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D		3,756.60	3,126,673.64
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		3,272.60	3,123,401.04
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,198.83	3,121,202.21
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,181.73	3,119,020.48
30/08/2019	43 Dr	CR. 548 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		653.00	3,118,367.48
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		6,948.00	3,111,419.48

Suma esta Hoja

101,444.16

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 47

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		6,948.00	3,104,471.48
22/11/2019	43 Dr	CR. 783 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO		30,000.00	3,074,471.48
02/12/2019	43 Dr	CR. 819 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019		-596,730.30	3,671,201.78
16/01/2019	44 Dr	CR. 40 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO DE AG		214.00	3,670,987.78
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,030.79	3,668,956.99
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,190.21	3,666,766.78
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		3,046.18	3,663,720.60
29/03/2019	44 Dr	CR. 155 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO		7,550.62	3,656,169.98
30/04/2019	44 Dr	CR. 255 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	3,655,169.98
31/05/2019	44 Dr	CR. 318 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		799.98	3,654,370.00
30/07/2019	44 Dr	CR. 470 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE		2,200.00	3,652,170.00
30/08/2019	44 Dr	CR. 549 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		300.00	3,651,870.00
27/09/2019	44 Dr	CR. 595 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBR		1,729.80	3,650,140.20
22/11/2019	44 Dr	CR. 784 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO		30,000.00	3,620,140.20
30/12/2019	44 Dr	CR. 820 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE TITU		-1,200.00	3,621,340.20
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		2,970.55	3,618,369.65
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		1,980.37	3,616,389.28
29/03/2019	45 Dr	CR. 156 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN		465,761.00	3,150,628.28
Suma esta Hoja					-39,208.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 48

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	45 Dr	CR. 256 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		1,000.00	3,149,628.28
31/05/2019	45 Dr	CR. 319 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	3,149,028.28
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	3,148,768.28
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	3,148,508.28
30/08/2019	45 Dr	CR. 550 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		200.00	3,148,308.28
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	3,147,908.78
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	3,147,509.28
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON		375.00	3,147,134.28
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON		375.00	3,146,759.28
22/11/2019	45 Dr	CR. 786 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHES GO		55,680.00	3,091,079.28
31/12/2019	45 Dr	CR. 821 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O		-2,000.00	3,093,079.28
28/02/2019	46 Dr	CR. 108 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		406,330.00	2,686,749.28
29/03/2019	46 Dr	CR. 130 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL PARA		556.80	2,686,192.48
30/04/2019	46 Dr	CR. 257 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		700.00	2,685,492.48
31/05/2019	46 Dr	CR. 320 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		556.00	2,684,936.48
01/07/2019	46 Dr	CR. 486 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	2,684,136.48
30/08/2019	46 Dr	CR. 551 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		475.00	2,683,661.48
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15		1,650.00	2,682,011.48

Suma esta Hoja

468,616.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 49

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15		1,650.00	2,680,361.48
22/11/2019	46 Dr	CR. 787 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE CON P		55,680.00	2,624,681.48
31/12/2019	46 Dr	CR. 822 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TI		-840.00	2,625,521.48
19/02/2019	47 Dr	CR. 94 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROGRAMAS		9,152.40	2,616,369.08
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		375.00	2,615,994.08
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		375.00	2,615,619.08
30/04/2019	47 Dr	CR. 258 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	2,614,619.08
31/05/2019	47 Dr	CR. 321 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	2,613,819.08
01/07/2019	47 Dr	CR. 487 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		360.00	2,613,459.08
30/08/2019	47 Dr	CR. 552 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,290.47	2,612,168.61
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE		1,331.68	2,610,836.93
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE		726.00	2,610,110.93
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675		2,690.40	2,607,420.53
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675		4,035.60	2,603,384.93
31/12/2019	47 Dr	CR. 823 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-1,600.00	2,604,984.93
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO		3,700.00	2,601,284.93
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO		3,727.00	2,597,557.93
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN		1,960.74	2,595,597.19

Suma esta Hoja

86,414.29

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 50

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		980.00	2,594,617.19
30/04/2019	48 Dr	CR. 260 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	2,594,217.19
31/05/2019	48 Dr	CR. 322 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		526.00	2,593,691.19
30/06/2019	48 Dr	CR. 385 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	2,592,891.19
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	2,592,491.69
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	2,592,092.19
30/08/2019	48 Dr	CR. 553 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	2,590,492.19
30/09/2019	48 Dr	CR. 597 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE LONA INFORMATIVA		986.00	2,589,506.19
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D		333.04	2,589,173.15
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D		4,220.20	2,584,952.95
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		1,104.00	2,583,848.95
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		968.89	2,582,880.06
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		1,247.11	2,581,632.95
31/12/2019	48 Dr	CR. 824 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY GEN		-1,920.00	2,583,552.95
31/01/2019	49 Dr	CR. 41 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019		1,067.20	2,582,485.75
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP		3,850.00	2,578,635.75
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP		3,885.00	2,574,750.75

Suma esta Hoja

20,846.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 51

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		254.51	2,574,496.24
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		370.50	2,574,125.74
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		500.00	2,573,625.74
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		309.00	2,573,316.74
30/04/2019	49 Dr	CR. 261 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,400.00	2,571,916.74
31/05/2019	49 Dr	CR. 323 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	2,571,316.74
30/06/2019	49 Dr	CR. 386 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,150.00	2,570,166.74
31/07/2019	49 Dr	CR. 497 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		206.00	2,569,960.74
30/08/2019	49 Dr	CR. 554 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		800.00	2,569,160.74
30/09/2019	49 Dr	CR. 598 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985		290.00	2,568,870.74
31/12/2019	49 Dr	CR. 825 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-560.00	2,569,430.74
14/02/2019	50 Dr	CR. 68 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CORRESP		1,298.00	2,568,132.74
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		40.00	2,568,092.74
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		1,995.00	2,566,097.74
30/04/2019	50 Dr	CR. 262 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		400.00	2,565,697.74
31/05/2019	50 Dr	CR. 324 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	2,565,297.74
30/06/2019	50 Dr	CR. 387 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	2,564,897.74

Suma esta Hoja

9,853.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 52

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	50 Dr	CR. 498 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	2,564,697.74
30/08/2019	50 Dr	CR. 555 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	2,564,097.74
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		224.38	2,563,873.36
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		609.92	2,563,263.44
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		430.00	2,562,833.44
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		7,882.80	2,554,950.64
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		201.24	2,554,749.40
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		94.68	2,554,654.72
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		63.12	2,554,591.60
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		61.92	2,554,529.68
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		1,210.24	2,553,319.44
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		298.08	2,553,021.36
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		206.52	2,552,814.84
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		769.92	2,552,044.92
31/12/2019	50 Dr	CR. 826 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,200.00	2,553,244.92
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		200.00	2,553,044.92
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		320.00	2,552,724.92
30/04/2019	51 Dr	CR. 263 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		599.98	2,552,124.94

Suma esta Hoja

12,772.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 53

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	51 Dr	CR. 388 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,400.00	2,549,724.94
31/07/2019	51 Dr	CR. 500 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	2,549,524.94
30/08/2019	51 Dr	CR. 556 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,587.50	2,547,937.44
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		399.50	2,547,537.94
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		399.50	2,547,138.44
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	2,546,868.44
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	2,546,598.44
31/12/2019	51 Dr	CR. 827 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,120.00	2,547,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	10,000.00		2,557,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	50,000.00		2,607,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	50,000.00		2,657,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	15,000.00		2,672,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	20,000.00		2,692,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	10,000.00		2,702,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	10,000.00		2,712,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	12,000.00		2,724,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	20,000.00		2,744,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	15,000.00		2,759,718.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	178,769.00		2,938,487.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	569,240.00		3,507,727.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	60,000.00		3,567,727.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	20,000.00		3,587,727.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	90,000.00		3,677,727.44
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018	75,000.00		3,752,727.44
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		319.60	3,752,407.84

Suma esta Hoja	1,205,009.00	4,726.10
----------------	--------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 54

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		479.40	3,751,928.44
31/03/2019	52 Dr	CR. 157 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2,983.69	3,748,944.75
30/04/2019	52 Dr	CR. 264 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	3,748,144.75
31/05/2019	52 Dr	CR. 326 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	3,747,344.75
30/06/2019	52 Dr	CR. 389 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	3,746,544.75
31/07/2019	52 Dr	CR. 501 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	3,746,344.75
30/08/2019	52 Dr	CR. 557 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	3,745,744.75
30/09/2019	52 Dr	CR. 599 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985		7.25	3,745,737.50
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		2,407.62	3,743,329.88
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		3,611.42	3,739,718.46
06/12/2019	52 Dr	CR. 746 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		211.00	3,739,507.46
31/01/2019	53 Dr	CR. 95 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PRENSA		287.43	3,739,220.03
30/04/2019	53 Dr	CR. 265 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	3,738,620.03
31/05/2019	53 Dr	CR. 327 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	3,737,420.03
30/06/2019	53 Dr	CR. 390 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		400.00	3,737,020.03
31/07/2019	53 Dr	CR. 502 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		400.00	3,736,620.03
30/08/2019	53 Dr	CR. 558 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		225.00	3,736,395.03
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		32,399.98	3,703,995.05

Suma esta Hoja

48,412.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 55

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		21,599.98	3,682,395.07
31/12/2019	53 Dr	CR. 828 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-800.00	3,683,195.07
31/01/2019	54 Dr	CR. 92 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES VISUA		4,640.00	3,678,555.07
30/04/2019	54 Dr	CR. 266 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	3,678,005.07
31/05/2019	54 Dr	CR. 328 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	3,677,405.07
30/06/2019	54 Dr	CR. 391 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,800.00	3,675,605.07
31/07/2019	54 Dr	CR. 503 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	3,675,405.07
30/08/2019	54 Dr	CR. 559 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	3,673,805.07
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		3,294.81	3,670,510.26
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		4,942.22	3,665,568.04
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		504.80	3,665,063.24
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		23.20	3,665,040.04
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		591.60	3,664,448.44
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		67.82	3,664,380.62
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		450.00	3,663,930.62
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		432.00	3,663,498.62

Suma esta Hoja

40,496.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 56

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		30.00	3,663,468.62
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		720.00	3,662,748.62
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		1,339.50	3,661,409.12
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		420.00	3,660,989.12
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		135.00	3,660,854.12
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		15.00	3,660,839.12
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		273.00	3,660,566.12
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		216.00	3,660,350.12
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		88.00	3,660,262.12
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		196.00	3,660,066.12
31/03/2019	55 Dr	CR. 159 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,459.91	3,657,606.21
30/04/2019	55 Dr	CR. 267 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	3,657,206.21
31/05/2019	55 Dr	CR. 329 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	3,655,856.21
30/06/2019	55 Dr	CR. 392 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	3,654,906.21
31/07/2019	55 Dr	CR. 504 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		600.00	3,654,306.21

Suma esta Hoja

9,192.41

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 57

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	55 Dr	CR. 560 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,778.84	3,652,527.37
30/09/2019	55 Dr	CR. 600 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		449.97	3,652,077.40
31/12/2019	55 Dr	CR. 829 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T		-2,400.00	3,654,477.40
31/03/2019	56 Dr	CR. 160 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,656.00	3,652,821.40
30/04/2019	56 Dr	CR. 268 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	3,652,021.40
31/05/2019	56 Dr	CR. 330 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	3,650,671.40
30/06/2019	56 Dr	CR. 393 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	3,649,471.40
31/07/2019	56 Dr	CR. 505 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		1,200.00	3,648,271.40
30/08/2019	56 Dr	CR. 561 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20		500.00	3,647,771.40
30/09/2019	56 Dr	CR. 601 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,600.00	3,646,171.40
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,493.80	3,644,677.60
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,106.40	3,643,571.20
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		356.16	3,643,215.04
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		170.50	3,643,044.54
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		307.30	3,642,737.24
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		2,630.60	3,640,106.64
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		199.00	3,639,907.64
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		718.20	3,639,189.44

Suma esta Hoja

15,116.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 58

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		14,931.00	3,624,258.44
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		226.20	3,624,032.24
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,136.00	3,622,896.24
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		24.98	3,622,871.26
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,377.00	3,621,494.26
31/12/2019	56 Dr	CR. 830 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA		-400.00	3,621,894.26
31/01/2019	57 Dr	CR. 158 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE DAN		18,480.00	3,603,414.26
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		3,932.80	3,599,481.46
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		483.84	3,598,997.62
31/03/2019	57 Dr	CR. 161 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,400.00	3,597,597.62
30/04/2019	57 Dr	CR. 269 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	3,596,397.62
31/05/2019	57 Dr	CR. 331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	3,595,047.62
30/06/2019	57 Dr	CR. 394 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	3,593,847.62
31/07/2019	57 Dr	CR. 506 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	3,593,047.62
30/08/2019	57 Dr	CR. 562 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,187.50	3,591,860.12
30/09/2019	57 Dr	CR. 602 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201		906.99	3,590,953.13
31/12/2019	57 Dr	CR. 831 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL		-1,200.00	3,592,153.13
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		215.00	3,591,938.13

Suma esta Hoja

47,251.31

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 59

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		317.70	3,591,620.43
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		1,032.01	3,590,588.42
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		330.00	3,590,258.42
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		134.40	3,590,124.02
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		206.00	3,589,918.02
31/03/2019	58 Dr	CR. 162 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	3,588,718.02
30/04/2019	58 Dr	CR. 270 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	3,588,518.02
31/05/2019	58 Dr	CR. 332 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		1,600.00	3,586,918.02
30/06/2019	58 Dr	CR. 395 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,200.00	3,584,718.02
31/07/2019	58 Dr	CR. 507 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	3,583,918.02
30/08/2019	58 Dr	CR. 563 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		689.51	3,583,228.51
30/09/2019	58 Dr	CR. 603 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		800.00	3,582,428.51
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE		1,035.00	3,581,393.51
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL		383.53	3,581,009.98
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL		575.35	3,580,434.63
31/12/2019	58 Dr	CR. 832 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY		-3,920.00	3,584,354.63

Suma esta Hoja

7,583.50

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 60

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	59 Dr	CR. 121 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRA		1,440.00	3,582,914.63
31/03/2019	59 Dr	CR. 163 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		750.00	3,582,164.63
30/04/2019	59 Dr	CR. 271 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	3,581,864.63
31/05/2019	59 Dr	CR. 333 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	3,580,914.63
30/06/2019	59 Dr	CR. 396 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		450.00	3,580,464.63
24/07/2019	59 Dr	No. 2 / FESTIVAL INTERNACIONAL BARROQUISIMO	333,000.00		3,913,464.63
28/08/2019	59 Dr	CR. 478 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO UTIL		1,047.00	3,912,417.63
30/09/2019	59 Dr	CR. 604 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1,549.99	3,910,867.64
15/10/2019	59 Dr	CR. 634 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENT		15,491.00	3,895,376.64
29/11/2019	59 Dr	CR. 752 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PAGO DE IMPUESTOS PARA EL REEMPLACAMIENTO DE LOS V		1,690.00	3,893,686.64
31/12/2019	59 Dr	CR. 833 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY		-4,480.00	3,898,166.64
28/02/2019	60 Dr	CR. 122 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA		1,200.00	3,896,966.64
31/03/2019	60 Dr	CR. 164 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	3,895,766.64
30/04/2019	60 Dr	CR. 272 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	3,895,566.64
31/05/2019	60 Dr	CR. 335 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	3,894,366.64
30/06/2019	60 Dr	CR. 397 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,798.00	3,891,568.64
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		750.00	3,890,818.64
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		139.20	3,890,679.44
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		330.00	3,890,349.44
		Suma esta Hoja	333,000.00	27,005.19	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 61

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,900.48	3,887,448.96
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,900.48	3,884,548.48
30/09/2019	60 Dr	CR. 605 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	3,883,948.48
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		831.47	3,883,117.01
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		6,962.55	3,876,154.46
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		260.22	3,875,894.24
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		19.32	3,875,874.92
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		664.16	3,875,210.76
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		95.90	3,875,114.86
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		500.00	3,874,614.86
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		205.04	3,874,409.82
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		695.00	3,873,714.82
19/02/2019	61 Dr	CR. 123 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY		950.00	3,872,764.82
31/03/2019	61 Dr	CR. 165 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	3,872,164.82
30/04/2019	61 Dr	CR. 273 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		1,200.00	3,870,964.82
31/05/2019	61 Dr	CR. 336 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	3,870,364.82
30/06/2019	61 Dr	CR. 398 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		1,150.00	3,869,214.82
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		274.24	3,868,940.58

Suma esta Hoja

21,408.86

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 62

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		50.00	3,868,890.58
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		490.00	3,868,400.58
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		20.00	3,868,380.58
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		655.55	3,867,725.03
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		1,045.00	3,866,680.03
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		33.00	3,866,647.03
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		412.00	3,866,235.03
28/08/2019	61 Dr	CR. 471 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL		487.20	3,865,747.83
30/09/2019	61 Dr	CR. 606 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		2,200.00	3,863,547.83
24/10/2019	61 Dr	CR. 699 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA R		15,645.20	3,847,902.63
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		319.60	3,847,583.03
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		479.40	3,847,103.63
28/02/2019	62 Dr	CR. 117 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG		2,863.84	3,844,239.79
31/03/2019	62 Dr	CR. 166 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	3,843,439.79
30/04/2019	62 Dr	CR. 274 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	3,842,439.79
31/05/2019	62 Dr	CR. 337 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	3,842,039.79
28/06/2019	62 Dr	CR. 384 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		487.20	3,841,552.59
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		61.20	3,841,491.39

Suma esta Hoja

27,449.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 63

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		504.40	3,840,986.99
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		284.30	3,840,702.69
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		838.00	3,839,864.69
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		467.00	3,839,397.69
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		157.20	3,839,240.49
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		414.30	3,838,826.19
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		37.94	3,838,788.25
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		242.10	3,838,546.15
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		149.60	3,838,396.55
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		1,246.80	3,837,149.75
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		228.00	3,836,921.75
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		9,847.50	3,827,074.25
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		953.91	3,826,120.34
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		305.20	3,825,815.14
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		544.32	3,825,270.82
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		193.68	3,825,077.14
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		30.72	3,825,046.42
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		30.72	3,825,015.70

Suma esta Hoja

16,475.69

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 64

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		164.16	3,824,851.54
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		136.80	3,824,714.74
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		734.40	3,823,980.34
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		482.40	3,823,497.94
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		503.80	3,822,994.14
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		65.60	3,822,928.54
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		158.40	3,822,770.14
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		115.80	3,822,654.34
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		177.50	3,822,476.84
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		38.34	3,822,438.50
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		174.20	3,822,264.30
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		952.20	3,821,312.10
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		139.03	3,821,173.07
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		152.70	3,821,020.37
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		32.23	3,820,988.14
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		219.00	3,820,769.14
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		66.40	3,820,702.74
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		164.00	3,820,538.74

Suma esta Hoja

4,476.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 65

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		136.92	3,820,401.82
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		100.60	3,820,301.22
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		344.00	3,819,957.22
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		489.66	3,819,467.56
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D		1,650.00	3,817,817.56
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D		1,650.00	3,816,167.56
30/09/2019	62 Dr	CR. 607 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		1,200.00	3,814,967.56
24/10/2019	62 Dr	CR. 701 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT		2,768.40	3,812,199.16
29/11/2019	62 Dr	CR. 854 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANT		2,480.08	3,809,719.08
31/12/2019	62 Dr	CR. 836 / MARTÍNEZ PATIÑO SONIA LETICIA / PAGO UNICO DE FIN DE AÑO DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO RECTORA DEL CE		188,496.80	3,621,222.28
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA		13,219.40	3,608,002.88
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA		1,965.00	3,606,037.88
31/03/2019	63 Dr	CR. 167 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		940.00	3,605,097.88
30/04/2019	63 Dr	CR. 275 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		950.00	3,604,147.88
31/05/2019	63 Dr	CR. 338 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,600.00	3,602,547.88
30/06/2019	63 Dr	CR. 399 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	3,601,597.88
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		64.78	3,601,533.10
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		25.64	3,601,507.46

Suma esta Hoja

219,031.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 66

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		173.04	3,601,334.42
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,649.08	3,598,685.34
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,649.09	3,596,036.25
30/09/2019	63 Dr	CR. 608 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		600.00	3,595,436.25
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		319.60	3,595,116.65
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		479.40	3,594,637.25
15/11/2019	63 Dr	CR. 852 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIE		18,432.40	3,576,204.85
11/12/2019	63 Dr	CR. 837 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO PARA LOS EVEN		4,640.00	3,571,564.85
31/03/2019	64 Dr	CR. 168 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,030.00	3,570,534.85
30/04/2019	64 Dr	CR. 276 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	3,569,334.85
31/05/2019	64 Dr	CR. 339 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,859.23	3,566,475.62
30/06/2019	64 Dr	CR. 400 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	3,564,875.62
30/07/2019	64 Dr	CR. 428 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC		3,069.60	3,561,806.02
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,221.98	3,559,584.04
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,221.97	3,557,362.07
30/09/2019	64 Dr	CR. 609 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	3,556,162.07
29/11/2019	64 Dr	CR. 856 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019		29,255.20	3,526,906.87
11/12/2019	64 Dr	CR. 838 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRACTIC		6,612.00	3,520,294.87
		Suma esta Hoja		81,212.59	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 67

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		132,097.73	3,388,197.14
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		385.00	3,387,812.14
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		385.00	3,387,427.14
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		253.00	3,387,174.14
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		2,518.04	3,384,656.10
31/03/2019	65 Dr	CR. 169 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		200.00	3,384,456.10
30/04/2019	65 Dr	CR. 277 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	3,384,256.10
30/05/2019	65 Dr	CR. 247 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA		796.22	3,383,459.88
30/06/2019	65 Dr	CR. 401 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,700.00	3,381,759.88
31/07/2019	65 Dr	CR. 630 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ		-160.23	3,381,920.11
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,411.82	3,379,508.29
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,411.82	3,377,096.47
30/09/2019	65 Dr	CR. 610 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		800.00	3,376,296.47
31/10/2019	65 Dr	CR. 703 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	3,374,696.47
15/11/2019	65 Dr	CR. 857 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVI		499,770.00	2,874,926.47
11/12/2019	65 Dr	CR. 839 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PARA EL		1,566.00	2,873,360.47
05/02/2019	66 Dr	No. 1 / REINTEGRO PAICE 2018		366,353.95	2,507,006.52
31/03/2019	66 Dr	CR. 170 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	2,505,806.52

Suma esta Hoja

1,014,488.35

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 68

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	66 Dr	CR. 278 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	2,505,256.52
27/05/2019	66 Dr	CR. 235 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESCOLAR		13,173.62	2,492,082.90
30/06/2019	66 Dr	CR. 402 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	2,491,682.90
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		1,650.00	2,490,032.90
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		1,650.00	2,488,382.90
30/09/2019	66 Dr	CR. 611 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,149.99	2,487,232.91
31/10/2019	66 Dr	CR. 704 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,000.00	2,485,232.91
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019		178,696.72	2,306,536.19
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019		309,203.28	1,997,332.91
31/03/2019	67 Dr	CR. 171 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	1,994,732.91
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE		3,700.00	1,991,032.91
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE		6,907.00	1,984,125.91
30/06/2019	67 Dr	CR. 403 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	1,983,725.91
30/08/2019	67 Dr	CR. 480 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA		750.00	1,982,975.91
30/09/2019	67 Dr	CR. 612 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	1,982,375.91
31/10/2019	67 Dr	CR. 705 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	1,979,775.91
31/12/2019	67 Dr	CR. 843 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPRA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA		796.21	1,978,979.70
31/03/2019	68 Dr	CR. 172 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,600.00	1,977,379.70
		Suma esta Hoja		528,426.82	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 69

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	68 Dr	CR. 404 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		900.00	1,976,479.70
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	1,976,219.70
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	1,975,959.70
30/09/2019	68 Dr	CR. 613 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		800.00	1,975,159.70
31/10/2019	68 Dr	CR. 706 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,111.60	1,973,048.10
17/12/2019	68 Dr	CR. 845 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		31,194.00	1,941,854.10
31/03/2019	69 Dr	CR. 173 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	1,941,254.10
30/06/2019	69 Dr	CR. 405 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		600.00	1,940,654.10
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR		3,326.50	1,937,327.60
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR		3,326.50	1,934,001.10
30/09/2019	69 Dr	CR. 614 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		1,600.00	1,932,401.10
31/10/2019	69 Dr	CR. 707 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		564.00	1,931,837.10
11/11/2019	69 Dr	CR. 918 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1117 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD P		2,300.28	1,929,536.82
23/12/2019	69 Dr	CR. 846 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		30,287.60	1,899,249.22
31/03/2019	70 Dr	CR. 174 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	1,898,849.22
30/06/2019	70 Dr	CR. 406 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,400.00	1,897,449.22
30/09/2019	70 Dr	CR. 615 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	1,896,849.22
31/10/2019	70 Dr	CR. 708 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,049.96	1,895,799.26

Suma esta Hoja

81,580.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 70

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	70 Dr	CR. 919 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERT		720.00	1,895,079.26
13/12/2019	70 Dr	CR. 847 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		27,631.20	1,867,448.06
31/03/2019	71 Dr	CR. 175 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	1,866,848.06
30/06/2019	71 Dr	CR. 407 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,050.00	1,864,798.06
30/09/2019	71 Dr	CR. 616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		200.00	1,864,598.06
31/10/2019	71 Dr	CR. 709 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	1,863,798.06
29/11/2019	71 Dr	CR. 920 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA QNA N		1,840.00	1,861,958.06
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		2,311.21	1,859,646.85
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		1,923.31	1,857,723.54
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		2,542.48	1,855,181.06
31/03/2019	72 Dr	CR. 176 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,420.00	1,853,761.06
31/05/2019	72 Dr	CR. 341 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	1,852,811.06
30/06/2019	72 Dr	CR. 408 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	1,852,011.06
08/08/2019	72 Dr	CR. 564 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,897.60	1,848,113.46
30/09/2019	72 Dr	CR. 617 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		213.98	1,847,899.48
31/10/2019	72 Dr	CR. 710 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,000.00	1,846,899.48
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON		1,408.00	1,845,491.48
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM		6,000.00	1,839,491.48
			Suma esta Hoja	56,307.78	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 71

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM		9,018.00	1,830,473.48
31/03/2019	73 Dr	CR. 177 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,540.00	1,828,933.48
31/05/2019	73 Dr	CR. 344 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	1,826,333.48
30/09/2019	73 Dr	CR. 618 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		1,800.00	1,824,533.48
31/10/2019	73 Dr	CR. 711 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,200.00	1,823,333.48
31/12/2019	73 Dr	CR. 851 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		46,011.00	1,777,322.48
31/03/2019	74 Dr	CR. 178 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,940.00	1,775,382.48
31/05/2019	74 Dr	CR. 345 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL VE		1,268.52	1,774,113.96
30/06/2019	74 Dr	CR. 409 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		903.00	1,773,210.96
30/09/2019	74 Dr	CR. 619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		1,390.89	1,771,820.07
31/10/2019	74 Dr	CR. 712 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	1,771,220.07
11/12/2019	74 Dr	CR. 848 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL		3,306.00	1,767,914.07
31/03/2019	75 Dr	CR. 179 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	1,767,114.07
31/05/2019	75 Dr	CR. 281 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		750.00	1,766,364.07
30/06/2019	75 Dr	CR. 410 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,129.05	1,765,235.02
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		5,743.34	1,759,491.68
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		7,860.15	1,751,631.53
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		3,965.79	1,747,665.74

Suma esta Hoja

91,825.74

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 72

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		1,454.98	1,746,210.76
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		699.96	1,745,510.80
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		5,118.92	1,740,391.88
30/09/2019	75 Dr	CR. 620 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	1,739,191.88
31/10/2019	75 Dr	CR. 713 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,400.00	1,737,791.88
02/12/2019	75 Dr	CR. 853 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PENSION		596,730.30	1,141,061.58
31/03/2019	76 Dr	CR. 180 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	1,140,661.58
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		757.70	1,139,903.88
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		13.00	1,139,890.88
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		480.70	1,139,410.18
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		298.51	1,139,111.67
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		89.99	1,139,021.68
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		51.10	1,138,970.58
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		128.90	1,138,841.68
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		939.00	1,137,902.68

Suma esta Hoja

609,763.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 73

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		60.00	1,137,842.68
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		721.00	1,137,121.68
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		18.00	1,137,103.68
30/06/2019	76 Dr	CR. 411 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	1,135,503.68
30/09/2019	76 Dr	CR. 621 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,600.00	1,133,903.68
31/10/2019	76 Dr	CR. 714 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,999.92	1,131,903.76
23/12/2019	76 Dr	CR. 859 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		99,877.50	1,032,026.26
31/03/2019	77 Dr	CR. 181 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,443.00	1,030,583.26
30/04/2019	77 Dr	CR. 280 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3,661.25	1,026,922.01
31/05/2019	77 Dr	CR. 349 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	1,026,522.01
30/06/2019	77 Dr	CR. 412 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	1,025,722.01
30/09/2019	77 Dr	CR. 622 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		749.99	1,024,972.02
31/10/2019	77 Dr	CR. 715 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,749.99	1,023,222.03
10/12/2019	77 Dr	CR. 860 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		999.96	1,022,222.07
31/03/2019	78 Dr	CR. 182 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,303.00	1,020,919.07
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		72,867.11	948,051.96
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		5,490.16	942,561.80

Suma esta Hoja

195,340.88

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 74

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		48,578.08	893,983.72
30/09/2019	78 Dr	CR. 623 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,515.00	892,468.72
31/10/2019	78 Dr	CR. 716 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	891,868.72
10/12/2019	78 Dr	CR. 861 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,349.99	890,518.73
31/03/2019	79 Dr	CR. 184 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,800.00	887,718.73
30/04/2019	79 Dr	CR. 282 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	887,418.73
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,141.05	885,277.68
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,247.25	883,030.43
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,211.58	879,818.85
30/09/2019	79 Dr	CR. 624 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,200.00	878,618.85
31/10/2019	79 Dr	CR. 717 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		326.00	878,292.85
10/12/2019	79 Dr	CR. 862 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		600.00	877,692.85
31/03/2019	80 Dr	CR. 183 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,000.00	876,692.85
30/04/2019	80 Dr	CR. 204 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DANZAR		4,505.06	872,187.79
30/09/2019	80 Dr	CR. 625 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		699.98	871,487.81
31/10/2019	80 Dr	CR. 718 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	868,887.81
10/12/2019	80 Dr	CR. 863 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,907.00	866,980.81
31/03/2019	81 Dr	CR. 185 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	866,380.81

Suma esta Hoja

76,180.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 75

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		264.28	866,116.53
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		88.00	866,028.53
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		61.00	865,967.53
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		882.18	865,085.35
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		400.00	864,685.35
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		24.00	864,661.35
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		734.91	863,926.44
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		381.09	863,545.35
30/06/2019	81 Dr	CR. 415 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		850.00	862,695.35
30/09/2019	81 Dr	CR. 626 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		699.98	861,995.37
31/10/2019	81 Dr	CR. 719 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,199.92	860,795.45
10/12/2019	81 Dr	CR. 864 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,850.00	858,945.45
31/03/2019	82 Dr	CR. 186 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,100.00	857,845.45
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE		1,069.60	856,775.85
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE		2,000.00	854,775.85
30/09/2019	82 Dr	CR. 627 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		699.98	854,075.87
Suma esta Hoja				12,304.94	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 76

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	82 Dr	CR. 720 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,049.93	853,025.94
10/12/2019	82 Dr	CR. 865 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		1,200.00	851,825.94
31/03/2019	83 Dr	CR. 187 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	851,025.94
26/04/2019	83 Dr	CR. 245 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		1,534.80	849,491.14
30/09/2019	83 Dr	CR. 628 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,645.89	847,845.25
31/10/2019	83 Dr	CR. 721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20		1,000.00	846,845.25
10/12/2019	83 Dr	CR. 866 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		900.00	845,945.25
31/03/2019	84 Dr	CR. 188 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	845,345.25
30/09/2019	84 Dr	CR. 629 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		600.00	844,745.25
31/10/2019	84 Dr	CR. 722 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,800.00	841,945.25
10/12/2019	84 Dr	CR. 867 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		1,099.94	840,845.31
31/10/2019	85 Dr	CR. 723 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	840,045.31
10/12/2019	85 Dr	CR. 868 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		2,000.00	838,045.31
31/03/2019	86 Dr	CR. 190 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	837,245.31
30/09/2019	86 Dr	CR. 631 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-11,458.86	848,704.17
31/10/2019	86 Dr	CR. 724 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	847,104.17
10/12/2019	86 Dr	CR. 869 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,400.00	845,704.17
31/03/2019	87 Dr	CR. 191 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	843,104.17

Suma esta Hoja

10,971.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 77

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	87 Dr	CR. 725 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	842,504.17
13/12/2019	87 Dr	CR. 870 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC		464,460.00	378,044.17
31/10/2019	88 Dr	CR. 726 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		400.00	377,644.17
10/12/2019	88 Dr	CR. 871 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		1,920.97	375,723.20
31/03/2019	89 Dr	CR. 192 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		600.00	375,123.20
31/10/2019	89 Dr	CR. 727 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,113.98	374,009.22
10/12/2019	89 Dr	CR. 872 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		238.00	373,771.22
30/09/2019	90 Dr	CR. 632 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,000.00	372,771.22
31/10/2019	90 Dr	CR. 728 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		949.99	371,821.23
10/12/2019	90 Dr	CR. 873 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,400.00	370,421.23
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO		66.50	370,354.73
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO		66.50	370,288.23
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		7,931.58	362,356.65
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		982.56	361,374.09
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI		8,574.25	352,799.84
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI		546,895.75	-194,095.91
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		0.01	-194,095.92
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		213.40	-194,309.32

Suma esta Hoja

1,037,413.49

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 78

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		184.40	-194,493.72
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		153.65	-194,647.37
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		375.60	-195,022.97
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		4,977.00	-199,999.97
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		150.80	-200,150.77
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		306.00	-200,456.77
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		208.00	-200,664.77
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		312.00	-200,976.77
10/12/2019	92 Dr	CR. 875 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,239.00	-203,215.77
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851		270.00	-203,485.77
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851		270.00	-203,755.77
08/10/2019	93 Dr	CR. 690 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA C		2,018.40	-205,774.17
10/12/2019	93 Dr	CR. 876 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		649.97	-206,424.14
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	-206,684.14
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	-206,944.14
10/12/2019	94 Dr	CR. 877 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		200.00	-207,144.14
10/12/2019	95 Dr	CR. 878 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,049.93	-208,194.07
10/12/2019	96 Dr	CR. 879 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	-209,394.07

Suma esta Hoja

15,084.75

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 79

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	97 Dr	CR. 880 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,349.99	-210,744.06
16/10/2019	98 Dr	CR. 702 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		30,821.00	-241,565.06
10/12/2019	98 Dr	CR. 881 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		450.00	-242,015.06
31/10/2019	99 Dr	CR. 735 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3,333.20	-245,348.26
10/12/2019	99 Dr	CR. 882 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		900.00	-246,248.26
10/12/2019	100 Dr	CR. 883 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,600.00	-247,848.26
31/12/2019	101 Dr	CR. 884 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,000.00	-248,848.26
31/12/2019	102 Dr	CR. 885 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		700.00	-249,548.26
31/10/2019	103 Dr	CR. 733 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	-252,148.26
31/12/2019	103 Dr	CR. 886 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	-252,548.26
31/10/2019	104 Dr	CR. 697 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LONA DE DIFUSION DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES FACT		841.88	-253,390.14
31/12/2019	104 Dr	CR. 887 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		600.00	-253,990.14
30/10/2019	105 Dr	CR. 841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE		31,633.20	-285,623.34
31/12/2019	105 Dr	CR. 888 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		1,200.00	-286,823.34
15/10/2019	106 Dr	CR. 842 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		31,215.60	-318,038.94
31/12/2019	106 Dr	CR. 889 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		1,150.00	-319,188.94
15/10/2019	107 Dr	CR. 844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB		516,893.92	-836,082.86
31/12/2019	107 Dr	CR. 890 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	-836,482.86

Suma esta Hoja

627,088.79

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 80

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/10/2019	108 Dr	No. 3 / CONVENIO CULTURA/MUNICIPIOS	34,800.00		-801,682.86
31/12/2019	109 Dr	CR. 891 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1,000.00	-802,682.86
31/12/2019	110 Dr	CR. 892 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		600.00	-803,282.86
31/12/2019	111 Dr	CR. 894 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		800.00	-804,082.86
31/12/2019	112 Dr	CR. 895 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		13,468.46	-817,551.32
31/12/2019	113 Dr	CR. 896 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	-817,751.32
31/12/2019	114 Dr	CR. 897 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		150.00	-817,901.32
31/12/2019	115 Dr	CR. 898 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	-818,101.32
31/12/2019	116 Dr	CR. 899 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		200.00	-818,301.32
31/12/2019	117 Dr	CR. 900 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,400.00	-819,701.32
31/12/2019	118 Dr	CR. 901 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		550.00	-820,251.32
31/12/2019	119 Dr	CR. 902 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,317.00	-821,568.32
10/12/2019	120 Dr	CR. 903 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	-822,168.32
31/12/2019	121 Dr	CR. 905 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		1,200.00	-823,368.32
10/12/2019	122 Dr	CR. 906 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		1,200.00	-824,568.32
31/12/2019	123 Dr	CR. 908 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		800.00	-825,368.32
10/12/2019	124 Dr	CR. 904 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		400.00	-825,768.32
31/12/2019	125 Dr	CR. 910 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20		800.00	-826,568.32
10/12/2019	126 Dr	CR. 907 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	-827,168.32
			Suma esta Hoja	34,800.00	25,485.46

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 81

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	127 Dr	CR. 909 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,356.97	-828,525.29
31/12/2019	128 Dr	CR. 911 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20		809.96	-829,335.25
31/12/2019	129 Dr	CR. 912 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		1,000.00	-830,335.25
31/12/2019	130 Dr	CR. 913 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,173.00	-831,508.25
31/12/2019	131 Dr	CR. 914 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		750.00	-832,258.25
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	6,000.00		-826,258.25
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	9,018.00		-817,240.25
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	2,542.48		-814,697.77
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	3,306.00		-811,391.77
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	57,918.80		-753,472.97
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	13,468.46		-740,004.51
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	13,614.21		-726,390.30
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	47,968.75		-678,421.55
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)	113,652.07		-564,769.48
31/12/2019	134 Dr	No. 5 / INGRESOS PROPIOS Y PROVISION DE ING POR RECAUDAR19	79,065.00		-485,704.48
31/12/2019	134 Dr	No. 5 / INGRESOS PROPIOS Y PROVISION DE ING POR RECAUDAR19	756,244.18		270,539.70
31/12/2019	135 Dr	No. 6 / PAGO DE JYP Y UVIE	2,300.28		272,839.98
31/12/2019	135 Dr	No. 6 / PAGO DE JYP Y UVIE	20,852.79		293,692.77
31/12/2019	135 Dr	No. 6 / PAGO DE JYP Y UVIE	55,316.82		349,009.59
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		70,092.26	278,917.33
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		9,865.54	269,051.79
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		69,858.46	199,193.33
31/12/2019	147 Dr	CR. 917 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		20,852.79	178,340.54
31/12/2019	148 Dr	CR. 893 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		149,815.34	28,525.20

Suma esta Hoja	1,181,267.84	325,574.32
----------------	--------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 82

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	155 Dr	CR. 922 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM		-557.87	29,083.07
31/12/2019	156 Dr	CR. 923 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO		-58.21	29,141.28
31/12/2019	157 Dr	CR. 924 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / CANCELACION DE VIATICOS DEL C. NEQUIZ ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2019		-200.00	29,341.28

SUBTOTAL	8.2.2.1	26,081,076.84	26,051,735.56
TOTAL		29,341.28	

Suma esta Hoja

-816.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.2.3.1	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		10,000.00	-10,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		50,000.00	-60,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		50,000.00	-110,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		15,000.00	-125,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		20,000.00	-145,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		10,000.00	-155,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		10,000.00	-165,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		12,000.00	-177,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		20,000.00	-197,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		15,000.00	-212,000.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		178,769.00	-390,769.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		569,240.00	-960,009.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		60,000.00	-1,020,009.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		20,000.00	-1,040,009.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		90,000.00	-1,130,009.00
01/01/2019	52 Dr	No. 1 / DISTRIBUCION REMANENTE 2018		75,000.00	-1,205,009.00
24/07/2019	59 Dr	No. 2 / FESTIVAL INTERNACIONAL BARROQUISIMO		333,000.00	-1,538,009.00
05/02/2019	66 Dr	No. 1 / REINTEGRO PAICE 2018	366,353.95		-1,171,655.05
24/10/2019	108 Dr	No. 3 / CONVENIO CULTURA/MUNICIPIOS		34,800.00	-1,206,455.05
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		6,000.00	-1,212,455.05
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		9,018.00	-1,221,473.05
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		2,542.48	-1,224,015.53
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		3,306.00	-1,227,321.53
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		57,918.80	-1,285,240.33
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		13,468.46	-1,298,708.79
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		13,614.21	-1,312,323.00
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		47,968.75	-1,360,291.75
20/12/2019	133 Dr	No. 4 / REMANENTE 2018 (ISR Y AGUINALDO)		113,652.07	-1,473,943.82
31/12/2019	134 Dr	No. 5 / INGRESOS PROPIOS Y PROVISION DE ING POR RECAUDAR19		79,065.00	-1,553,008.82
31/12/2019	134 Dr	No. 5 / INGRESOS PROPIOS Y PROVISION DE ING POR RECAUDAR19		756,244.18	-2,309,253.00
31/12/2019	135 Dr	No. 6 / PAGO DE JYP Y UVIE		2,300.28	-2,311,553.28
Suma esta Hoja			366,353.95	2,677,907.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	135 Dr	No. 6 / PAGO DE JYP Y UVIE		20,852.79	-2,332,406.07
31/12/2019	135 Dr	No. 6 / PAGO DE JYP Y UVIE		55,316.82	-2,387,722.89
SUBTOTAL 8.2.3.1			366,353.95	2,754,076.84	
TOTAL			-2,387,722.89		

Suma esta Hoja

76,169.61

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.2.4.1	Presupuesto de Egresos Comprometido			
28/02/2019	1 Dr	CR. 42 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	680.00		680.00
28/02/2019	1 Dr	CR. 42 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		680.00	
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4	200.00		200.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4		200.00	
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4	320.00		320.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4		320.00	
17/05/2019	1 Dr	CR. 283 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	27,275.00		27,275.00
17/05/2019	1 Dr	CR. 283 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		27,275.00	
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	5,237.50		5,237.50
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		5,237.50	
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	5,237.50		5,237.50
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		5,237.50	
15/10/2019	1 Dr	CR. 644 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS ESCU	21,000.00		21,000.00
15/10/2019	1 Dr	CR. 644 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS ESCU		21,000.00	
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	163,008.23		163,008.23
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		163,008.23	
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	24.01		24.01
		Suma esta Hoja	222,982.24	222,958.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		24.01	
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		2,801.40
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		101,309.93
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		24.01
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	33,769.99		33,769.99
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		33,769.99	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		1,545.60
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		683.40
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	
28/02/2019	2 Dr	CR. 43 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		600.00
28/02/2019	2 Dr	CR. 43 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	6,019.00		6,019.00
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		6,019.00	
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	8,900.00		8,900.00
		Suma esta Hoja	155,653.33	146,777.34	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		8,900.00	
07/06/2019	2 Dr	CR. 286 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL P	580.00		580.00
07/06/2019	2 Dr	CR. 286 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL P		580.00	
15/07/2019	2 Dr	CR. 431 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI	496,640.00		496,640.00
15/07/2019	2 Dr	CR. 431 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI		496,640.00	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	98,562.57		98,562.57
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		98,562.57	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	115.00		115.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		115.00	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	1,545.60		1,545.60
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		1,545.60	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	683.40		683.40
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		683.40	
15/10/2019	2 Dr	CR. 645 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA	796.22		796.22

Suma esta Hoja

599,272.79

607,376.57

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	2 Dr	CR. 645 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA		796.22	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		101,309.93
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		24.01
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		1,545.60
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		683.40
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	162,369.98		162,369.98
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		162,369.98	
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	48.02		48.02
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		48.02	
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,461.37		51,461.37
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		51,461.37	
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		2,801.40
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	
28/02/2019	3 Dr	CR. 44 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	800.00		800.00

Suma esta Hoja

321,043.71

321,039.93

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	3 Dr	CR. 44 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		800.00	
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	74.50		74.50
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		74.50	
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	74.50		74.50
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		74.50	
15/05/2019	3 Dr	CR. 285 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE	510,240.00		510,240.00
15/05/2019	3 Dr	CR. 285 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE		510,240.00	
31/07/2019	3 Dr	CR. 432 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL	515,990.00		515,990.00
31/07/2019	3 Dr	CR. 432 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL		515,990.00	
08/08/2019	3 Dr	CR. 510 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES A AL	4,073.73		4,073.73
08/08/2019	3 Dr	CR. 510 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES A AL		4,073.73	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	138,168.80		138,168.80
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		138,168.80	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	420.00		420.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		420.00	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	144.09		144.09
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		144.09	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	420.00		420.00

Suma esta Hoja

1,169,605.62

1,169,985.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		420.00	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	276.00		276.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		276.00	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	2,698.36		2,698.36
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		2,698.36	
15/10/2019	3 Dr	CR. 646 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA EN ES	2,500.00		2,500.00
15/10/2019	3 Dr	CR. 646 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA EN ES		2,500.00	
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	101,309.93		101,309.93
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		101,309.93	
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	24.01		24.01
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		24.01	
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	1,545.60		1,545.60
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,545.60	
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	683.40		683.40
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		683.40	
12/12/2019	3 Dr	CR. 794 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		290,294.75

Suma esta Hoja	399,332.05	109,457.30
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	3 Dr	CR. 794 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	
15/01/2019	4 Dr	CR. 1 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO	380,980.00		380,980.00
15/01/2019	4 Dr	CR. 1 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO		380,980.00	
28/02/2019	4 Dr	CR. 45 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		600.00
28/02/2019	4 Dr	CR. 45 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	399.50		399.50
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		399.50	
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	399.50		399.50
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		399.50	
15/05/2019	4 Dr	CR. 287 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	35,032.00		35,032.00
15/05/2019	4 Dr	CR. 287 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA		35,032.00	
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	4,800.00		4,800.00
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		4,800.00	
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	8,996.00		8,996.00
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		8,996.00	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	137,888.92		137,888.92
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		137,888.92	

Suma esta Hoja

569,095.92

859,390.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	420.00		420.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		420.00	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	48.03		48.03
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		48.03	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	420.00		420.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		420.00	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	276.00		276.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		276.00	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	2,704.80		2,704.80
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		2,704.80	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	426.00		426.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		426.00	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	442.68		442.68
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		442.68	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	170.06		170.06
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		170.06	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	184.44		184.44
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		184.44	

Suma esta Hoja

5,092.01

5,092.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	752.00		752.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		752.00	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	478.80		478.80
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		478.80	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	5,308.80		5,308.80
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		5,308.80	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	180.96		180.96
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		180.96	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	1,136.00		1,136.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		1,136.00	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	459.60		459.60
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		459.60	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	168.00		168.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		168.00	
30/09/2019	4 Dr	CR. 568 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	99,877.50		99,877.50
30/09/2019	4 Dr	CR. 568 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		99,877.50	
15/10/2019	4 Dr	CR. 647 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA LA	6,300.01		6,300.01
15/10/2019	4 Dr	CR. 647 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA LA		6,300.01	

Suma esta Hoja

114,661.67

114,661.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201	162,625.28		162,625.28
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201		162,625.28	
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201	2,801.40		2,801.40
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201		2,801.40	
30/01/2019	5 Dr	CR. 2 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO	414,950.00		414,950.00
30/01/2019	5 Dr	CR. 2 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		414,950.00	
28/02/2019	5 Dr	CR. 46 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,400.00		1,400.00
28/02/2019	5 Dr	CR. 46 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,400.00	
14/03/2019	5 Dr	CR. 125 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIBUTAR	3,283.02		3,283.02
14/03/2019	5 Dr	CR. 125 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIBUTAR		3,283.02	
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE	260.00		260.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE		260.00	
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE	260.00		260.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE		260.00	
14/05/2019	5 Dr	CR. 288 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	720.00		720.00
14/05/2019	5 Dr	CR. 288 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		720.00	

Suma esta Hoja

586,299.70

586,299.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/06/2019	5 Dr	CR. 298 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA", CORR	124.00		124.00
10/06/2019	5 Dr	CR. 298 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA", CORR		124.00	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	138,397.74		138,397.74
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		138,397.74	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	420.00		420.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		420.00	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	48.03		48.03
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		48.03	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	420.00		420.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		420.00	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	276.00		276.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		276.00	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	2,704.80		2,704.80
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		2,704.80	
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	260.00		260.00
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		260.00	
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	260.00		260.00
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		260.00	

Suma esta Hoja	142,910.57	142,910.57
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	98,562.57		98,562.57
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		98,562.57	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	48.03		48.03
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		48.03	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	115.00		115.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		115.00	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	1,545.60		1,545.60
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		1,545.60	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	683.40		683.40
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		683.40	
18/10/2019	5 Dr	CR. 648 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV	754.00		754.00
18/10/2019	5 Dr	CR. 648 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV		754.00	
29/11/2019	5 Dr	CR. 737 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	99,877.50		99,877.50
29/11/2019	5 Dr	CR. 737 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		99,877.50	

Suma esta Hoja

201,936.10

201,936.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	6 Dr	CR. 3 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	40,205.60		40,205.60
15/01/2019	6 Dr	CR. 3 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		40,205.60	
28/02/2019	6 Dr	CR. 47 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,800.00		1,800.00
28/02/2019	6 Dr	CR. 47 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,800.00	
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO DE	3,032.99		3,032.99
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO DE		3,032.99	
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO DE	2,022.00		2,022.00
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO DE		2,022.00	
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	1,395.36		1,395.36
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		1,395.36	
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	2,810.34		2,810.34
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		2,810.34	
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	312.26		312.26
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		312.26	
15/05/2019	6 Dr	CR. 289 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO AUXIL	8,089.95		8,089.95
15/05/2019	6 Dr	CR. 289 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO AUXIL		8,089.95	
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	250.00		250.00

Suma esta Hoja	59,918.50	59,668.50
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		250.00	
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	345.00		345.00
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		345.00	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	98,562.57		98,562.57
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		98,562.57	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	175.00		175.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		175.00	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	25.67		25.67
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		25.67	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	175.00		175.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		175.00	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	115.00		115.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		115.00	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	1,545.60		1,545.60
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		1,545.60	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	683.40		683.40
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		683.40	
22/08/2019	6 Dr	CR. 467 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍ	796.22		796.22

Suma esta Hoja

102,423.46

101,877.24

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/08/2019	6 Dr	CR. 467 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍ		796.22	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	147,354.89		147,354.89
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		147,354.89	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	420.00		420.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		420.00	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	31.52		31.52
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		31.52	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	16.51		16.51
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		16.51	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	420.00		420.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		420.00	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	276.00		276.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		276.00	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	2,691.92		2,691.92
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		2,691.92	
25/10/2019	6 Dr	CR. 649 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES	7,500.00		7,500.00
25/10/2019	6 Dr	CR. 649 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES		7,500.00	
15/11/2019	6 Dr	CR. 747 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO	8,089.95		8,089.95

Suma esta Hoja

166,800.79

159,507.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	6 Dr	CR. 747 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO		8,089.95	
12/12/2019	6 Dr	CR. 772 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	340,399.73		340,399.73
12/12/2019	6 Dr	CR. 772 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		340,399.73	
30/01/2019	7 Dr	CR. 4 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	43,674.00		43,674.00
30/01/2019	7 Dr	CR. 4 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201		43,674.00	
28/02/2019	7 Dr	CR. 48 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	800.00		800.00
28/02/2019	7 Dr	CR. 48 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		800.00	
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	3,122.53		3,122.53
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		3,122.53	
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	2,190.21		2,190.21
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		2,190.21	
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	2,081.70		2,081.70
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		2,081.70	
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A	375.00		375.00
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A		375.00	
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A	375.00		375.00
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A		375.00	

Suma esta Hoja

393,018.17

401,108.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/05/2019	7 Dr	CR. 215 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL	2,000.00		2,000.00
20/05/2019	7 Dr	CR. 215 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL		2,000.00	
14/06/2019	7 Dr	CR. 350 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,729.80		1,729.80
14/06/2019	7 Dr	CR. 350 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,729.80	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	98,620.12		98,620.12
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		98,620.12	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	175.00		175.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		175.00	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	25.67		25.67
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		25.67	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	175.00		175.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		175.00	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	115.00		115.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		115.00	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	683.40		683.40
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		683.40	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	1,539.16		1,539.16
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		1,539.16	
Suma esta Hoja			105,063.15	105,063.15	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		375.00
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		375.00
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	
13/09/2019	7 Dr	CR. 571 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPON	465,120.00		465,120.00
13/09/2019	7 Dr	CR. 571 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPON		465,120.00	
17/10/2019	7 Dr	CR. 650 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDADES D	8,000.00		8,000.00
17/10/2019	7 Dr	CR. 650 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDADES D		8,000.00	
15/11/2019	7 Dr	CR. 748 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19 AUX	4,605.00		4,605.00
15/11/2019	7 Dr	CR. 748 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19 AUX		4,605.00	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	101,309.93		101,309.93
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		101,309.93	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	24.01		24.01
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		24.01	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	683.40		683.40
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		683.40	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	1,545.60		1,545.60
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,545.60	

Suma esta Hoja

582,037.94

582,037.94

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	161,115.30		161,115.30
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		161,115.30	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	210.00		210.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		210.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	51.34		51.34
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		51.34	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	210.00		210.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		210.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	138.00		138.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		138.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	2,704.80		2,704.80
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		2,704.80	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	683.40		683.40
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		683.40	
28/02/2019	8 Dr	CR. 49 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	600.00		600.00
28/02/2019	8 Dr	CR. 49 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		600.00	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	70,072.63		70,072.63
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		70,072.63	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	16,449.00		16,449.00
Suma esta Hoja			252,234.47	235,785.47	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		16,449.00	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	46,715.09		46,715.09
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		46,715.09	
22/04/2019	8 Dr	CR. 200 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B5A4-	25,139.94		25,139.94
22/04/2019	8 Dr	CR. 200 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B5A4-		25,139.94	
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO	200.00		200.00
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO		200.00	
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO	478.00		478.00
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO		478.00	
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,791.27		28,791.27
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,791.27	
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	5,490.16		5,490.16
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		5,490.16	
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	19,194.17		19,194.17
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		19,194.17	
15/07/2019	8 Dr	CR. 443 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201	33,477.60		33,477.60
15/07/2019	8 Dr	CR. 443 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201		33,477.60	
30/08/2019	8 Dr	CR. 484 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL (TIIDA) DEL CENTRO MO	4,540.00		4,540.00
30/08/2019	8 Dr	CR. 484 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL (TIIDA) DEL CENTRO MO		4,540.00	
Suma esta Hoja			164,026.23	180,475.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 21

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	8 Dr	CR. 573 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE	533,374.64		533,374.64
27/09/2019	8 Dr	CR. 573 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE		533,374.64	
29/10/2019	8 Dr	CR. 651 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV SEMAN	3,500.00		3,500.00
29/10/2019	8 Dr	CR. 651 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV SEMAN		3,500.00	
15/11/2019	8 Dr	CR. 749 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPAN HERNANDEZ CRUZ PRIS	960.00		960.00
15/11/2019	8 Dr	CR. 749 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPAN HERNANDEZ CRUZ PRIS		960.00	
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	161,966.84		161,966.84
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		161,966.84	
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	48.02		48.02
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		48.02	
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	2,782.08		2,782.08
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		2,782.08	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	139,252.35		139,252.35
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		139,252.35	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	420.00		420.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		420.00	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	420.00		420.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		420.00	

Suma esta Hoja	842,723.93	842,723.93
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 22

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	276.00		276.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		276.00	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	2,608.20		2,608.20
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		2,608.20	
28/02/2019	9 Dr	CR. 50 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	503.00		503.00
28/02/2019	9 Dr	CR. 50 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		503.00	
15/03/2019	9 Dr	CR. 129 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	24,601.00		24,601.00
15/03/2019	9 Dr	CR. 129 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		24,601.00	
26/04/2019	9 Dr	CR. 202 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPTO DE	6,960.00		6,960.00
26/04/2019	9 Dr	CR. 202 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPTO DE		6,960.00	
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR	126.50		126.50
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR		126.50	
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR	126.50		126.50
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR		126.50	
14/06/2019	9 Dr	CR. 353 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,717.00		28,717.00
14/06/2019	9 Dr	CR. 353 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,717.00	
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	36,521.20		36,521.20
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		36,521.20	
Suma esta Hoja			100,439.40	100,439.40	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 23

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	2,141.60		2,141.60
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		2,141.60	
30/08/2019	9 Dr	CR. 515 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL P	960.00		960.00
30/08/2019	9 Dr	CR. 515 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL P		960.00	
13/09/2019	9 Dr	CR. 574 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	8,089.95		8,089.95
13/09/2019	9 Dr	CR. 574 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		8,089.95	
29/10/2019	9 Dr	CR. 652 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	2,500.00		2,500.00
29/10/2019	9 Dr	CR. 652 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		2,500.00	
15/11/2019	9 Dr	CR. 750 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO ERLIN	2,240.00		2,240.00
15/11/2019	9 Dr	CR. 750 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO ERLIN		2,240.00	
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	330,970.31		330,970.31
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		330,970.31	
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	9,429.42		9,429.42
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		9,429.42	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	141,028.33		141,028.33
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		141,028.33	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	385.00		385.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		385.00	
Suma esta Hoja			497,744.61	497,744.61	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 24

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	385.00		385.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		385.00	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	253.00		253.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		253.00	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	2,608.20		2,608.20
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		2,608.20	
28/02/2019	10 Dr	CR. 51 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	10 Dr	CR. 51 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,200.00	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	133,000.03		133,000.03
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		133,000.03	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	420.00		420.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		420.00	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	420.00		420.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		420.00	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	276.00		276.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		276.00	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	2,608.20		2,608.20
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		2,608.20	

Suma esta Hoja

141,170.43

141,170.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 25

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	2,108.98		2,108.98
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		2,108.98	
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	3,163.47		3,163.47
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		3,163.47	
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO	200.00		200.00
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO		200.00	
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO	479.00		479.00
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO		479.00	
01/07/2019	10 Dr	CR. 445 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / DEVOLUCION DE VIATICOS DEL C. MARCOS LEONARDO MIRANDA QUEVEDO	-400.00		-400.00
01/07/2019	10 Dr	CR. 445 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / DEVOLUCION DE VIATICOS DEL C. MARCOS LEONARDO MIRANDA QUEVEDO		-400.00	
30/08/2019	10 Dr	CR. 516 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AG	960.00		960.00
30/08/2019	10 Dr	CR. 516 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AG		960.00	
30/09/2019	10 Dr	CR. 575 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	8,089.95		8,089.95
30/09/2019	10 Dr	CR. 575 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		8,089.95	
30/10/2019	10 Dr	CR. 653 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	796.22		796.22
30/10/2019	10 Dr	CR. 653 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		796.22	
15/11/2019	10 Dr	CR. 751 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTES DA	1,729.80		1,729.80
15/11/2019	10 Dr	CR. 751 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTES DA		1,729.80	

Suma esta Hoja	17,127.42	17,127.42
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 26

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/12/2019	10 Dr	CR. 801 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		290,294.75
20/12/2019	10 Dr	CR. 801 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	160,909.94		160,909.94
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		160,909.94	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	210.00		210.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		210.00	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	51.34		51.34
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		51.34	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	210.00		210.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		210.00	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	138.00		138.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		138.00	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	2,691.92		2,691.92
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		2,691.92	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	683.40		683.40
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		683.40	
28/02/2019	11 Dr	CR. 53 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	620.00		620.00
28/02/2019	11 Dr	CR. 53 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		620.00	

Suma esta Hoja	455,809.35	455,809.35
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 27

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	85,680.30		85,680.30
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		85,680.30	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	210.00		210.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		210.00	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	51.34		51.34
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		51.34	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	210.00		210.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		210.00	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	138.00		138.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		138.00	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	1,545.60		1,545.60
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		1,545.60	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	683.40		683.40
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		683.40	
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE	2,093.19		2,093.19
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		2,093.19	
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE	2,190.21		2,190.21
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		2,190.21	

Suma esta Hoja

92,802.04

92,802.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 28

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE	3,139.77		3,139.77
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		3,139.77	
24/05/2019	11 Dr	CR. 290 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA	3,712.00		3,712.00
24/05/2019	11 Dr	CR. 290 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA		3,712.00	
14/06/2019	11 Dr	CR. 355 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	1,200.00		1,200.00
14/06/2019	11 Dr	CR. 355 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		1,200.00	
01/07/2019	11 Dr	CR. 446 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEC2019	20.95		20.95
01/07/2019	11 Dr	CR. 446 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEC2019		20.95	
30/08/2019	11 Dr	CR. 517 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL	1,729.80		1,729.80
30/08/2019	11 Dr	CR. 517 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL		1,729.80	
13/09/2019	11 Dr	CR. 576 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	960.00		960.00
13/09/2019	11 Dr	CR. 576 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		960.00	
30/10/2019	11 Dr	CR. 654 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABIETO	754.00		754.00
30/10/2019	11 Dr	CR. 654 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABIETO		754.00	
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	34,959.85		34,959.85
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		34,959.85	
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	23,306.56		23,306.56
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		23,306.56	

Suma esta Hoja	69,782.93	69,782.93
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 29

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	12 Dr	CR. 10 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	97,342.80		97,342.80
30/01/2019	12 Dr	CR. 10 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		97,342.80	
28/02/2019	12 Dr	CR. 61 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	1,600.00		1,600.00
28/02/2019	12 Dr	CR. 61 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		1,600.00	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	85,680.30		85,680.30
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		85,680.30	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	210.00		210.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		210.00	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	51.34		51.34
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		51.34	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	210.00		210.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		210.00	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	138.00		138.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		138.00	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	1,545.60		1,545.60
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		1,545.60	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	683.40		683.40
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		683.40	
Suma esta Hoja			187,461.44	187,461.44	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 30

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/05/2019	12 Dr	CR. 231 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	750.00		750.00
02/05/2019	12 Dr	CR. 231 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		750.00	
14/06/2019	12 Dr	CR. 356 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE J	8,089.95		8,089.95
14/06/2019	12 Dr	CR. 356 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE J		8,089.95	
09/07/2019	12 Dr	CR. 416 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	29,065.66		29,065.66
09/07/2019	12 Dr	CR. 416 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		29,065.66	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	138,271.48		138,271.48
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		138,271.48	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	420.00		420.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		420.00	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	144.09		144.09
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		144.09	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	420.00		420.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		420.00	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	276.00		276.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		276.00	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	2,704.80		2,704.80
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		2,704.80	

Suma esta Hoja

180,141.98

180,141.98

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 31

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	12 Dr	CR. 577 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	960.00		960.00
13/09/2019	12 Dr	CR. 577 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		960.00	
31/10/2019	12 Dr	CR. 655 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE LAS	4,060.00		4,060.00
31/10/2019	12 Dr	CR. 655 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE LAS		4,060.00	
15/11/2019	12 Dr	CR. 756 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE	12,504.80		12,504.80
15/11/2019	12 Dr	CR. 756 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE		12,504.80	
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	5,713.54		5,713.54
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		5,713.54	
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	8,570.29		8,570.29
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		8,570.29	
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	5,378.49		5,378.49
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		5,378.49	
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	3,585.66		3,585.66
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		3,585.66	
28/02/2019	13 Dr	CR. 62 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	800.00		800.00
28/02/2019	13 Dr	CR. 62 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		800.00	
31/05/2019	13 Dr	CR. 292 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,089.95		8,089.95

Suma esta Hoja

49,662.73

41,572.78

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 32

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	13 Dr	CR. 292 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,089.95	
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J	3,433.64		3,433.64
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J		3,433.64	
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J	2,289.09		2,289.09
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J		2,289.09	
17/07/2019	13 Dr	CR. 447 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL M	1,729.80		1,729.80
17/07/2019	13 Dr	CR. 447 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		1,729.80	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	98,562.57		98,562.57
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		98,562.57	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	175.00		175.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		175.00	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	175.00		175.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		175.00	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	115.00		115.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		115.00	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	1,545.60		1,545.60
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		1,545.60	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	683.40		683.40
Suma esta Hoja			108,709.10	116,115.65	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 33

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		683.40	
13/09/2019	13 Dr	CR. 578 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	1,729.80		1,729.80
13/09/2019	13 Dr	CR. 578 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		1,729.80	
31/10/2019	13 Dr	CR. 656 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA DE LA	3,480.00		3,480.00
31/10/2019	13 Dr	CR. 656 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA DE LA		3,480.00	
11/12/2019	13 Dr	CR. 806 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTAB	38,000.00		38,000.00
11/12/2019	13 Dr	CR. 806 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTAB		38,000.00	
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	4,139.46		4,139.46
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		4,139.46	
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,884.86		1,884.86
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		1,884.86	
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	2,759.64		2,759.64
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		2,759.64	
28/02/2019	14 Dr	CR. 63 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	2,880.00		2,880.00
28/02/2019	14 Dr	CR. 63 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		2,880.00	
31/05/2019	14 Dr	CR. 293 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL PRO	1,200.00		1,200.00
31/05/2019	14 Dr	CR. 293 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL PRO		1,200.00	

Suma esta Hoja

56,073.76

56,757.16

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 34

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO	2,350.00		2,350.00
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO		2,350.00	
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO	4,822.00		4,822.00
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO		4,822.00	
15/07/2019	14 Dr	CR. 448 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE A	8,089.95		8,089.95
15/07/2019	14 Dr	CR. 448 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE A		8,089.95	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	98,562.57		98,562.57
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		98,562.57	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	175.00		175.00
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		175.00	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	25.67		25.67
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		25.67	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	175.00		175.00
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		175.00	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	115.00		115.00

Suma esta Hoja	114,315.19	114,200.19
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 35

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		115.00	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	1,545.60		1,545.60
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		1,545.60	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	683.40		683.40
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		683.40	
30/09/2019	14 Dr	CR. 579 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP	480.00		480.00
30/09/2019	14 Dr	CR. 579 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP		480.00	
31/10/2019	14 Dr	CR. 657 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE LAS	480.00		480.00
31/10/2019	14 Dr	CR. 657 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE LAS		480.00	
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	2,420.67		2,420.67
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		2,420.67	
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,631.00		3,631.00
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,631.00	
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	409.28		409.28
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		409.28	
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	613.92		613.92
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		613.92	
Suma esta Hoja			10,263.87	10,378.87	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 36

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/01/2019	15 Dr	CR. 13 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INSTALACI	377.00		377.00
10/01/2019	15 Dr	CR. 13 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INSTALACI		377.00	
28/02/2019	15 Dr	CR. 64 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,303.00		1,303.00
28/02/2019	15 Dr	CR. 64 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,303.00	
30/04/2019	15 Dr	CR. 212 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. APC2019I 48366 POR CONCEPTO DEL ENVIO D	264.28		264.28
30/04/2019	15 Dr	CR. 212 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. APC2019I 48366 POR CONCEPTO DEL ENVIO D		264.28	
31/05/2019	15 Dr	CR. 294 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	37,201.20		37,201.20
31/05/2019	15 Dr	CR. 294 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		37,201.20	
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,025.00		1,025.00
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,025.00	
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	2,044.60		2,044.60
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		2,044.60	
15/07/2019	15 Dr	CR. 449 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL PR	480.00		480.00
15/07/2019	15 Dr	CR. 449 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL PR		480.00	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	138,271.48		138,271.48
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		138,271.48	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	420.00		420.00

Suma esta Hoja

181,386.56

180,966.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 37

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		420.00	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	48.03		48.03
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		48.03	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	420.00		420.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		420.00	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	276.00		276.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		276.00	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	2,704.80		2,704.80
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		2,704.80	
30/09/2019	15 Dr	CR. 580 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D	480.00		480.00
30/09/2019	15 Dr	CR. 580 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		480.00	
29/10/2019	15 Dr	CR. 658 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA	4,000.00		4,000.00
29/10/2019	15 Dr	CR. 658 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA		4,000.00	
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	89,459.02		89,459.02
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		89,459.02	
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	59,639.36		59,639.36
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		59,639.36	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	5,678.26		5,678.26
Suma esta Hoja			162,705.47	157,447.21	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 38

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		5,678.26	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	6,516.64		6,516.64
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		6,516.64	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	1,005.11		1,005.11
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		1,005.11	
28/01/2019	16 Dr	CR. 14 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA	2,700.00		2,700.00
28/01/2019	16 Dr	CR. 14 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA		2,700.00	
28/02/2019	16 Dr	CR. 65 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	560.00		560.00
28/02/2019	16 Dr	CR. 65 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		560.00	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	139,472.08		139,472.08
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		139,472.08	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	420.00		420.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		420.00	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	48.03		48.03
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		48.03	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	420.00		420.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		420.00	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	276.00		276.00

Suma esta Hoja

151,417.86

156,820.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 39

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		276.00	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	2,659.72		2,659.72
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		2,659.72	
15/04/2019	16 Dr	CR. 223 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	1,440.00		1,440.00
15/04/2019	16 Dr	CR. 223 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA		1,440.00	
28/05/2019	16 Dr	CR. 244 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	3,069.60		3,069.60
28/05/2019	16 Dr	CR. 244 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		3,069.60	
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	389.00		389.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		389.00	
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	93.29		93.29
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		93.29	
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	180.00		180.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		180.00	
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	340.00		340.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		340.00	
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	79,818.76		79,818.76
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		79,818.76	
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	53,212.51		53,212.51

Suma esta Hoja	141,202.88	88,266.37
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 40

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		53,212.51	
30/08/2019	16 Dr	CR. 522 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 20	26,993.20		26,993.20
30/08/2019	16 Dr	CR. 522 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 20		26,993.20	
13/09/2019	16 Dr	CR. 581 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	27,842.00		27,842.00
13/09/2019	16 Dr	CR. 581 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		27,842.00	
29/10/2019	16 Dr	CR. 659 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XIV SE	3,000.00		3,000.00
29/10/2019	16 Dr	CR. 659 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XIV SE		3,000.00	
19/11/2019	16 Dr	CR. 760 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	30,866.00		30,866.00
19/11/2019	16 Dr	CR. 760 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		30,866.00	
02/12/2019	16 Dr	CR. 741 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	520.00		520.00
02/12/2019	16 Dr	CR. 741 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		520.00	
28/02/2019	17 Dr	CR. 66 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,206.00		1,206.00
28/02/2019	17 Dr	CR. 66 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,206.00	
29/03/2019	17 Dr	CR. 140 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	97,342.80		97,342.80
29/03/2019	17 Dr	CR. 140 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		97,342.80	
15/04/2019	17 Dr	CR. 224 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE	960.00		960.00
15/04/2019	17 Dr	CR. 224 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE		960.00	

Suma esta Hoja	188,730.00	241,942.51
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 41

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE	2,190.21		2,190.21
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		2,190.21	
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE	3,364.05		3,364.05
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		3,364.05	
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE	2,242.70		2,242.70
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		2,242.70	
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	539.07		539.07
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		539.07	
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	4,851.65		4,851.65
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		4,851.65	
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	269.54		269.54
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		269.54	
30/08/2019	17 Dr	CR. 523 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE	8,089.95		8,089.95
30/08/2019	17 Dr	CR. 523 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE		8,089.95	
29/10/2019	17 Dr	CR. 660 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICO	2,000.00		2,000.00
29/10/2019	17 Dr	CR. 660 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICO		2,000.00	
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	1,876.62		1,876.62
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		1,876.62	

Suma esta Hoja	25,423.79	25,423.79
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 42

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	436.10		436.10
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		436.10	
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	24.23		24.23
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		24.23	
28/02/2019	18 Dr	CR. 67 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	18 Dr	CR. 67 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2		1,200.00	
22/03/2019	18 Dr	CR. 141 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MORELEN	4,402.00		4,402.00
22/03/2019	18 Dr	CR. 141 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MORELEN		4,402.00	
15/04/2019	18 Dr	CR. 225 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL DE 20	1,729.80		1,729.80
15/04/2019	18 Dr	CR. 225 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL DE 20		1,729.80	
27/05/2019	18 Dr	CR. 296 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMATIVO	1,050.00		1,050.00
27/05/2019	18 Dr	CR. 296 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMATIVO		1,050.00	
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	16,125.64		16,125.64
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		16,125.64	
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	12.88		12.88
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		12.88	
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	44,465.74		44,465.74
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		44,465.74	

Suma esta Hoja	69,446.39	69,446.39
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 43

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/07/2019	18 Dr	CR. 451 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 201	28,386.00		28,386.00
18/07/2019	18 Dr	CR. 451 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 201		28,386.00	
15/08/2019	18 Dr	CR. 524 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201	25,427.20		25,427.20
15/08/2019	18 Dr	CR. 524 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201		25,427.20	
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	83,389.00		83,389.00
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		83,389.00	
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	55,592.68		55,592.68
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		55,592.68	
31/10/2019	18 Dr	CR. 661 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICIPANT	29,000.00		29,000.00
31/10/2019	18 Dr	CR. 661 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICIPANT		29,000.00	
29/11/2019	18 Dr	CR. 762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19	8,089.95		8,089.95
29/11/2019	18 Dr	CR. 762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19		8,089.95	
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D	111.40		111.40
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D		111.40	
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D	428.60		428.60
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D		428.60	
28/02/2019	19 Dr	CR. 69 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,100.00		1,100.00
28/02/2019	19 Dr	CR. 69 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,100.00	

Suma esta Hoja

231,524.83

231,524.83

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 44

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	320.00		320.00
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		320.00	
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	250.00		250.00
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		250.00	
15/04/2019	19 Dr	CR. 226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL DE LA	8,089.95		8,089.95
15/04/2019	19 Dr	CR. 226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL DE LA		8,089.95	
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON	2,108.74		2,108.74
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON		2,108.74	
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON	3,163.13		3,163.13
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON		3,163.13	
14/06/2019	19 Dr	CR. 360 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPODNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20	32,677.20		32,677.20
14/06/2019	19 Dr	CR. 360 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPODNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20		32,677.20	
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE	3,272.60		3,272.60
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE		3,272.60	
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE	2,181.73		2,181.73
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE		2,181.73	
15/08/2019	19 Dr	CR. 525 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL VE	1,729.80		1,729.80

Suma esta Hoja	53,793.15	52,063.35
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 45

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	19 Dr	CR. 525 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL VE		1,729.80	
12/09/2019	19 Dr	CR. 583 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14508B	4,923.51		4,923.51
12/09/2019	19 Dr	CR. 583 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14508B		4,923.51	
31/10/2019	19 Dr	CR. 662 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE 201	14,778.40		14,778.40
31/10/2019	19 Dr	CR. 662 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE 201		14,778.40	
29/11/2019	19 Dr	CR. 763 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19 AUX	4,605.00		4,605.00
29/11/2019	19 Dr	CR. 763 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19 AUX		4,605.00	
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019	399.50		399.50
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019		399.50	
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019	399.50		399.50
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019		399.50	
28/02/2019	20 Dr	CR. 70 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	308.00		308.00
28/02/2019	20 Dr	CR. 70 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		308.00	
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO	5,150.00		5,150.00
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO		5,150.00	
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO	8,068.00		8,068.00
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO		8,068.00	
31/05/2019	20 Dr	CR. 299 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	97,342.80		97,342.80
Suma esta Hoja			135,974.71	40,361.71	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 46

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	20 Dr	CR. 299 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		97,342.80	
14/06/2019	20 Dr	CR. 363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JUNIO	466,580.00		466,580.00
14/06/2019	20 Dr	CR. 363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JUNIO		466,580.00	
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR	303.50		303.50
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR		303.50	
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR	303.50		303.50
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR		303.50	
15/08/2019	20 Dr	CR. 526 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO	8,089.95		8,089.95
15/08/2019	20 Dr	CR. 526 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO		8,089.95	
13/09/2019	20 Dr	CR. 584 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	29,208.80		29,208.80
13/09/2019	20 Dr	CR. 584 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		29,208.80	
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	161,654.76		161,654.76
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		161,654.76	
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	48.02		48.02
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		48.02	
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	2,704.80		2,704.80
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		2,704.80	
29/11/2019	20 Dr	CR. 764 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19 DE 1 A	691.92		691.92
Suma esta Hoja			669,585.25	766,236.13	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 47

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	20 Dr	CR. 764 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19 VELA		691.92	
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	213.56		213.56
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		213.56	
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	1,922.04		1,922.04
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		1,922.04	
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	106.78		106.78
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		106.78	
28/02/2019	21 Dr	CR. 72 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	2,800.00		2,800.00
28/02/2019	21 Dr	CR. 72 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		2,800.00	
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	541.78		541.78
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		541.78	
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	4,876.00		4,876.00
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		4,876.00	
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	270.89		270.89
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		270.89	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	144,108.72		144,108.72
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		144,108.72	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	455.00		455.00

Suma esta Hoja	155,294.77	155,531.69
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 48

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		455.00	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	48.03		48.03
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		48.03	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	455.00		455.00
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		455.00	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	299.00		299.00
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		299.00	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	2,801.40		2,801.40
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		2,801.40	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	267.47		267.47
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		267.47	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	48.00		48.00
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		48.00	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,400.00		1,400.00
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		1,400.00	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	209.00		209.00

Suma esta Hoja

5,527.90

5,773.90

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 49

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		209.00	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	580.00		580.00
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		580.00	
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR	327.00		327.00
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR		327.00	
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR	327.00		327.00
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR		327.00	
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D	3,277.76		3,277.76
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D		3,277.76	
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D	2,185.18		2,185.18
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D		2,185.18	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	101,309.93		101,309.93
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		101,309.93	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	48.03		48.03
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		48.03	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	1,545.60		1,545.60
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		1,545.60	

Suma esta Hoja	109,600.50	109,809.50
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 50

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	683.40		683.40
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		683.40	
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	213.56		213.56
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		213.56	
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	1,922.04		1,922.04
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		1,922.04	
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	106.78		106.78
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		106.78	
28/02/2019	22 Dr	CR. 73 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		600.00
28/02/2019	22 Dr	CR. 73 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	
05/03/2019	22 Dr	CR. 114 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN OFICI	3,770.00		3,770.00
05/03/2019	22 Dr	CR. 114 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN OFICI		3,770.00	
12/04/2019	22 Dr	CR. 229 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 201	27,338.00		27,338.00
12/04/2019	22 Dr	CR. 229 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 201		27,338.00	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	83,838.94		83,838.94
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		83,838.94	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	175.00		175.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		175.00	

Suma esta Hoja

118,647.72

118,647.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 51

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	25.67		25.67
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		25.67	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	175.00		175.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		175.00	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	115.00		115.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		115.00	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	1,442.56		1,442.56
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		1,442.56	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	683.40		683.40
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		683.40	
28/06/2019	22 Dr	CR. 368 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNI	444,820.00		444,820.00
28/06/2019	22 Dr	CR. 368 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNI		444,820.00	
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR	105.00		105.00
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR		105.00	
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR	105.00		105.00

Suma esta Hoja

447,471.63

447,366.63

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 52

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR		105.00	
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	3,277.41		3,277.41
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		3,277.41	
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,247.24		2,247.24
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,247.24	
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,184.95		2,184.95
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,184.95	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	101,309.93		101,309.93
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		101,309.93	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	48.03		48.03
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		48.03	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	1,545.60		1,545.60
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		1,545.60	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	683.40		683.40
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		683.40	
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,306.22		3,306.22

Suma esta Hoja

114,602.78

111,401.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 53

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,306.22	
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	4,959.32		4,959.32
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		4,959.32	
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	213.56		213.56
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		213.56	
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	1,922.04		1,922.04
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		1,922.04	
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	106.78		106.78
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		106.78	
28/02/2019	23 Dr	CR. 74 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		1,000.00
28/02/2019	23 Dr	CR. 74 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO	696.00		696.00
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO		696.00	
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO	696.00		696.00
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENTO		696.00	
05/04/2019	23 Dr	CR. 230 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A LOS	386.00		386.00
05/04/2019	23 Dr	CR. 230 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A LOS		386.00	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	150,817.90		150,817.90

Suma esta Hoja	160,797.60	13,285.92
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 54

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		150,817.90	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	455.00		455.00
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		455.00	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	48.03		48.03
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		48.03	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	455.00		455.00
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		455.00	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	299.00		299.00
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		299.00	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,788.52		2,788.52
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,788.52	
28/06/2019	23 Dr	CR. 369 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 201	1,729.80		1,729.80
28/06/2019	23 Dr	CR. 369 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 201		1,729.80	
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG	375.00		375.00
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG		375.00	
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG	375.00		375.00
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG		375.00	
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	33,812.42		33,812.42

Suma esta Hoja	40,337.77	157,343.25
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 55

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		33,812.42	
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	22,541.60		22,541.60
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		22,541.60	
27/09/2019	23 Dr	CR. 585 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	29,672.80		29,672.80
27/09/2019	23 Dr	CR. 585 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		29,672.80	
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	160,177.35		160,177.35
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		160,177.35	
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	24.01		24.01
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		24.01	
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,698.36		2,698.36
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,698.36	
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	137.20		137.20
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		137.20	
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	612.80		612.80
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		612.80	
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	213.56		213.56
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		213.56	
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	1,922.04		1,922.04

Suma esta Hoja

217,999.72

249,890.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 56

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		1,922.04	
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	106.78		106.78
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		106.78	
28/02/2019	24 Dr	CR. 75 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	740.00		740.00
28/02/2019	24 Dr	CR. 75 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		740.00	
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	2,015.00		2,015.00
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		2,015.00	
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	2,013.73		2,013.73
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		2,013.73	
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	24,162.66		24,162.66
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		24,162.66	
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	12,153.13		12,153.13
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		12,153.13	
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	16,108.44		16,108.44
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		16,108.44	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	92,064.41		92,064.41
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		92,064.41	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	175.00		175.00

Suma esta Hoja

149,539.15

151,286.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 57

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		175.00	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25.67		25.67
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25.67	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	175.00		175.00
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		175.00	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115.00		115.00
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		115.00	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,494.08		1,494.08
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,494.08	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	683.40		683.40
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		683.40	
28/06/2019	24 Dr	CR. 370 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO	8,089.95		8,089.95
28/06/2019	24 Dr	CR. 370 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO		8,089.95	
05/07/2019	24 Dr	CR. 453 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE	76.79		76.79
05/07/2019	24 Dr	CR. 453 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE		76.79	
16/08/2019	24 Dr	CR. 530 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	29,727.00		29,727.00
16/08/2019	24 Dr	CR. 530 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		29,727.00	
15/10/2019	24 Dr	CR. 667 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,729.80		1,729.80

Suma esta Hoja

42,116.69

40,561.89

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 58

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	24 Dr	CR. 667 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,729.80	
14/11/2019	24 Dr	CR. 767 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06 DE	3,480.00		3,480.00
14/11/2019	24 Dr	CR. 767 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06 DE		3,480.00	
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	427.13		427.13
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		427.13	
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		3,844.08	
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	213.56		213.56
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		213.56	
28/02/2019	25 Dr	CR. 76 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,400.00		2,400.00
28/02/2019	25 Dr	CR. 76 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,400.00	
13/03/2019	25 Dr	CR. 119 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE CA	4,988.00		4,988.00
13/03/2019	25 Dr	CR. 119 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE CA		4,988.00	
30/04/2019	25 Dr	CR. 233 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	97,342.80		97,342.80
30/04/2019	25 Dr	CR. 233 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		97,342.80	
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR	3,920.00		3,920.00
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR		3,920.00	
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR	7,829.00		7,829.00

Suma esta Hoja

124,444.57

118,345.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 59

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR		7,829.00	
28/06/2019	25 Dr	CR. 371 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL PR	1,200.00		1,200.00
28/06/2019	25 Dr	CR. 371 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL PR		1,200.00	
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3,000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA	1,670.51		1,670.51
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3,000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA		1,670.51	
30/08/2019	25 Dr	CR. 531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	99,877.50		99,877.50
30/08/2019	25 Dr	CR. 531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		99,877.50	
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE	6,256.48		6,256.48
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE		6,256.48	
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE	43.53		43.53
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE		43.53	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	1,273.00		1,273.00
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		1,273.00	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	642.35		642.35
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		642.35	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	903.10		903.10
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		903.10	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	0.08		0.08
		Suma esta Hoja	111,866.55	119,695.47	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 60

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		0.08	
20/12/2019	25 Dr	CR. 802 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL	520.00		520.00
20/12/2019	25 Dr	CR. 802 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL		520.00	
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	427.13		427.13
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		427.13	
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		3,844.08	
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	213.56		213.56
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		213.56	
28/02/2019	26 Dr	CR. 77 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	26 Dr	CR. 77 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,200.00	
22/03/2019	26 Dr	CR. 90 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PARA INA	796.22		796.22
22/03/2019	26 Dr	CR. 90 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PARA INA		796.22	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	141,959.32		141,959.32
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		141,959.32	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	413.00		413.00
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		413.00	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	48.03		48.03

Suma esta Hoja

149,421.34

149,373.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 61

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		48.03	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	413.00		413.00
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		413.00	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	271.40		271.40
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		271.40	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	2,679.04		2,679.04
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		2,679.04	
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	270.00		270.00
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		270.00	
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	529.00		529.00
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		529.00	
28/06/2019	26 Dr	CR. 372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	31,807.20		31,807.20
28/06/2019	26 Dr	CR. 372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		31,807.20	
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,	260.00		260.00
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,		260.00	
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,	260.00		260.00
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,		260.00	
15/08/2019	26 Dr	CR. 532 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AÑO	483,930.00		483,930.00
		Suma esta Hoja	520,419.64	36,537.67	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 62

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	26 Dr	CR. 532 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGO		483,930.00	
27/09/2019	26 Dr	CR. 588 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO DE D	10,440.00		10,440.00
27/09/2019	26 Dr	CR. 588 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO DE D		10,440.00	
15/10/2019	26 Dr	CR. 669 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20	2,560.00		2,560.00
15/10/2019	26 Dr	CR. 669 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20		2,560.00	
19/11/2019	26 Dr	CR. 729 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000	625.00		625.00
19/11/2019	26 Dr	CR. 729 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000		625.00	
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20	219.05		219.05
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20		219.05	
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20	330.95		330.95
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20		330.95	
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	427.13		427.13
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		427.13	
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		3,844.08	
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	213.56		213.56
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		213.56	
28/02/2019	27 Dr	CR. 78 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	620.00		620.00
28/02/2019	27 Dr	CR. 78 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		620.00	

Suma esta Hoja

19,279.77

503,209.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 63

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F	1,000.00		1,000.00
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F		1,000.00	
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F	2,000.00		2,000.00
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F		2,000.00	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	85,379.14		85,379.14
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		85,379.14	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	210.00		210.00
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		210.00	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	51.34		51.34
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		51.34	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	210.00		210.00
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		210.00	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	138.00		138.00
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		138.00	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	1,539.16		1,539.16
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		1,539.16	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	683.40		683.40
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		683.40	

Suma esta Hoja	91,211.04	91,211.04
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 64

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7	260.00		260.00
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7		260.00	
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7	260.00		260.00
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7		260.00	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	152,296.28		152,296.28
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		152,296.28	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	455.00		455.00
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		455.00	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	48.03		48.03
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		48.03	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	41,829.89		41,829.89
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		41,829.89	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	455.00		455.00
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		455.00	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	299.00		299.00
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		299.00	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	2,801.40		2,801.40
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		2,801.40	

Suma esta Hoja

198,704.60

198,704.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 65

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	27 Dr	CR. 455 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	1,729.80		1,729.80
31/07/2019	27 Dr	CR. 455 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		1,729.80	
30/08/2019	27 Dr	CR. 533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOS	484,920.00		484,920.00
30/08/2019	27 Dr	CR. 533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOS		484,920.00	
27/09/2019	27 Dr	CR. 589 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL	4,060.00		4,060.00
27/09/2019	27 Dr	CR. 589 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL		4,060.00	
15/10/2019	27 Dr	CR. 670 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2	1,729.80		1,729.80
15/10/2019	27 Dr	CR. 670 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2		1,729.80	
22/11/2019	27 Dr	CR. 730 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000	718.00		718.00
22/11/2019	27 Dr	CR. 730 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000		718.00	
18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	430.56		430.56
18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.		430.56	
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	427.13		427.13
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		427.13	
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		3,844.08	
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	213.56		213.56
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		213.56	
Suma esta Hoja			498,072.93	498,072.93	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 66

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	28 Dr	CR. 79 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		1,000.00
28/02/2019	28 Dr	CR. 79 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	
22/03/2019	28 Dr	CR. 87 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINISTRO DE	238.00		238.00
22/03/2019	28 Dr	CR. 87 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINISTRO DE		238.00	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	141,679.91		141,679.91
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		141,679.91	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	420.00		420.00
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		420.00	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	48.03		48.03
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		48.03	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	420.00		420.00
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		420.00	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	276.00		276.00
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		276.00	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	2,640.40		2,640.40
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		2,640.40	
28/05/2019	28 Dr	CR. 246 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	520.00		520.00
28/05/2019	28 Dr	CR. 246 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		520.00	

Suma esta Hoja

147,242.34

147,242.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 67

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	97,167.60		97,167.60
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		97,167.60	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	175.00		175.00
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		175.00	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	25.67		25.67
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		25.67	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	27,163.21		27,163.21
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		27,163.21	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	175.00		175.00
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		175.00	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	115.00		115.00
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		115.00	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	1,545.60		1,545.60
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		1,545.60	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	683.40		683.40
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		683.40	
31/07/2019	28 Dr	CR. 456 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JULIO D	8,089.95		8,089.95
31/07/2019	28 Dr	CR. 456 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JULIO D		8,089.95	

Suma esta Hoja

135,140.43

135,140.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 68

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	28 Dr	CR. 534 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 NOMI	42,060.00		42,060.00
16/08/2019	28 Dr	CR. 534 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 NOMI		42,060.00	
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES	375.00		375.00
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES		375.00	
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES	375.00		375.00
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES		375.00	
15/10/2019	28 Dr	CR. 671 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC	1,440.00		1,440.00
15/10/2019	28 Dr	CR. 671 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC		1,440.00	
22/11/2019	28 Dr	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000	210.00		210.00
22/11/2019	28 Dr	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000		210.00	
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	205.10		205.10
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		205.10	
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	427.13		427.13
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		427.13	
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		3,844.08	
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	213.56		213.56
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		213.56	
28/02/2019	29 Dr	CR. 80 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,080.00		2,080.00
28/02/2019	29 Dr	CR. 80 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,080.00	
Suma esta Hoja			51,229.87	51,229.87	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 69

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/03/2019	29 Dr	CR. 88 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINISTRO DE	654.00		654.00
22/03/2019	29 Dr	CR. 88 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINISTRO DE		654.00	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	83,838.94		83,838.94
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		83,838.94	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	175.00		175.00
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		175.00	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	25.67		25.67
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		25.67	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	175.00		175.00
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		175.00	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	115.00		115.00
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		115.00	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,442.56		1,442.56
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		1,442.56	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	683.40		683.40
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		683.40	
28/05/2019	29 Dr	CR. 242 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	799.00		799.00
28/05/2019	29 Dr	CR. 242 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		799.00	

Suma esta Hoja	87,908.57	87,908.57
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 70

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	136,355.64		136,355.64
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		136,355.64	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	455.00		455.00
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		455.00	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	48.03		48.03
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		48.03	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	455.00		455.00
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		455.00	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	299.00		299.00
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		299.00	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	2,685.48		2,685.48
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		2,685.48	
18/07/2019	29 Dr	CR. 457 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA	3,306.00		3,306.00
18/07/2019	29 Dr	CR. 457 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA		3,306.00	
16/08/2019	29 Dr	CR. 535 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2	86,920.00		86,920.00
16/08/2019	29 Dr	CR. 535 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		86,920.00	
15/10/2019	29 Dr	CR. 672 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	8,089.95		8,089.95
15/10/2019	29 Dr	CR. 672 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		8,089.95	

Suma esta Hoja

238,614.10

238,614.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 71

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,309.96		2,309.96
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		2,309.96	
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	167,633.44		167,633.44
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		167,633.44	
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	427.13		427.13
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		427.13	
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		3,844.08	
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	213.56		213.56
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		213.56	
28/02/2019	30 Dr	CR. 81 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	740.00		740.00
28/02/2019	30 Dr	CR. 81 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		740.00	
27/03/2019	30 Dr	CR. 89 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINISTRO DE	654.00		654.00
27/03/2019	30 Dr	CR. 89 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINISTRO DE		654.00	
30/04/2019	30 Dr	CR. 239 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 201	1,729.80		1,729.80
30/04/2019	30 Dr	CR. 239 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 201		1,729.80	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	98,562.57		98,562.57
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		98,562.57	

Suma esta Hoja

276,114.54

276,114.54

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 72

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	175.00		175.00
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		175.00	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	25.67		25.67
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		25.67	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	175.00		175.00
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		175.00	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	115.00		115.00
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		115.00	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	1,545.60		1,545.60
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		1,545.60	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	683.40		683.40
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		683.40	
17/07/2019	30 Dr	CR. 458 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GASTOS	606.38		606.38
17/07/2019	30 Dr	CR. 458 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GASTOS		606.38	
30/10/2019	30 Dr	CR. 673 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	8,089.95		8,089.95
30/10/2019	30 Dr	CR. 673 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		8,089.95	
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	409.28		409.28
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		409.28	

Suma esta Hoja	11,825.28	11,825.28
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 73

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	613.92		613.92
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		613.92	
13/12/2019	30 Dr	CR. 810 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DI	480.00		480.00
13/12/2019	30 Dr	CR. 810 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DI		480.00	
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	427.13		427.13
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		427.13	
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		3,844.08	
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	213.56		213.56
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		213.56	
28/02/2019	31 Dr	CR. 82 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,800.00		1,800.00
28/02/2019	31 Dr	CR. 82 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,800.00	
30/04/2019	31 Dr	CR. 240 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,089.95		8,089.95
30/04/2019	31 Dr	CR. 240 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES		8,089.95	
31/05/2019	31 Dr	CR. 305 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D	3,398.68		3,398.68
31/05/2019	31 Dr	CR. 305 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D		3,398.68	
28/06/2019	31 Dr	CR. 378 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE	1,088.00		1,088.00
28/06/2019	31 Dr	CR. 378 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE		1,088.00	
30/07/2019	31 Dr	CR. 459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019	99,877.50		99,877.50
30/07/2019	31 Dr	CR. 459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019		99,877.50	
Suma esta Hoja			119,832.82	119,832.82	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 74

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	31 Dr	CR. 536 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,782.54		3,782.54
30/08/2019	31 Dr	CR. 536 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,782.54	
30/10/2019	31 Dr	CR. 674 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20	2,240.00		2,240.00
30/10/2019	31 Dr	CR. 674 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20		2,240.00	
26/11/2019	31 Dr	CR. 769 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	750.00		750.00
26/11/2019	31 Dr	CR. 769 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		750.00	
13/12/2019	31 Dr	CR. 811 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE	1,680.00		1,680.00
13/12/2019	31 Dr	CR. 811 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE		1,680.00	
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	427.13		427.13
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		427.13	
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		3,844.08	
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	213.56		213.56
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		213.56	
28/02/2019	32 Dr	CR. 83 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	32 Dr	CR. 83 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		1,200.00	
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL	625.00		625.00
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL		625.00	
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL	625.00		625.00
Suma esta Hoja			15,387.31	14,762.31	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 75

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL		625.00	
12/04/2019	32 Dr	CR. 241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABR	477,740.00		477,740.00
12/04/2019	32 Dr	CR. 241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABR		477,740.00	
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	115,121.69		115,121.69
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		115,121.69	
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	13,689.19		13,689.19
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		13,689.19	
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	1,772.99		1,772.99
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		1,772.99	
28/06/2019	32 Dr	CR. 379 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	99,877.50		99,877.50
28/06/2019	32 Dr	CR. 379 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019		99,877.50	
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	1,078.14		1,078.14
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		1,078.14	
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	4,851.65		4,851.65
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		4,851.65	
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	539.07		539.07
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		539.07	
30/08/2019	32 Dr	CR. 537 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,406.00		1,406.00
30/08/2019	32 Dr	CR. 537 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,406.00	
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS	312.50		312.50
Suma esta Hoja			716,388.73	716,701.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 76

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS		312.50	
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS	312.50		312.50
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS		312.50	
30/10/2019	32 Dr	CR. 675 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC	1,200.00		1,200.00
30/10/2019	32 Dr	CR. 675 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC		1,200.00	
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE	2,096.15		2,096.15
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE		2,096.15	
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE	16,463.85		16,463.85
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE		16,463.85	
13/12/2019	32 Dr	CR. 812 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	8,089.95		8,089.95
13/12/2019	32 Dr	CR. 812 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		8,089.95	
25/01/2019	33 Dr	CR. 29 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MARCOS	7,540.00		7,540.00
25/01/2019	33 Dr	CR. 29 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MARCOS		7,540.00	
15/02/2019	33 Dr	CR. 91 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRE	458,330.00		458,330.00
15/02/2019	33 Dr	CR. 91 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRE		458,330.00	
22/03/2019	33 Dr	CR. 143 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINISTRO D	701.00		701.00
22/03/2019	33 Dr	CR. 143 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINISTRO D		701.00	
30/04/2019	33 Dr	CR. 243 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRÍ	487,760.00		487,760.00
Suma esta Hoja			982,493.45	495,045.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 77

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	33 Dr	CR. 243 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRI		487,760.00	
21/06/2019	33 Dr	CR. 380 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS	102,407.22		102,407.22
21/06/2019	33 Dr	CR. 380 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS		102,407.22	
23/07/2019	33 Dr	CR. 461 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	11,120.63		11,120.63
23/07/2019	33 Dr	CR. 461 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		11,120.63	
30/08/2019	33 Dr	CR. 538 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/08/2019	33 Dr	CR. 538 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST	105.00		105.00
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST		105.00	
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST	105.00		105.00
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST		105.00	
30/10/2019	33 Dr	CR. 676 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2	1,729.80		1,729.80
30/10/2019	33 Dr	CR. 676 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2		1,729.80	
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	216.00		216.00
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		216.00	
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	324.00		324.00
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		324.00	
16/12/2019	33 Dr	CR. 813 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MI ESTRA	580.00		580.00
			Suma esta Hoja	117,787.65	604,967.65

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 78

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/12/2019	33 Dr	CR. 813 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUESTRA		580.00	
29/01/2019	34 Dr	CR. 30 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE O	1,164.80		1,164.80
29/01/2019	34 Dr	CR. 30 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE O		1,164.80	
15/02/2019	34 Dr	CR. 93 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 20	33,837.20		33,837.20
15/02/2019	34 Dr	CR. 93 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 20		33,837.20	
15/03/2019	34 Dr	CR. 145 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE MAR	2,000.00		2,000.00
15/03/2019	34 Dr	CR. 145 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE MAR		2,000.00	
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	85,053.26		85,053.26
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		85,053.26	
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	435,896.74		435,896.74
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		435,896.74	
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	7,068.50		7,068.50
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		7,068.50	
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	7,068.50		7,068.50
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		7,068.50	
30/08/2019	34 Dr	CR. 539 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,050.00		1,050.00
30/08/2019	34 Dr	CR. 539 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,050.00	
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS	354.50		354.50
			Suma esta Hoja	573,493.50	573,719.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 79

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS		354.50	
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS	354.50		354.50
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS		354.50	
30/10/2019	34 Dr	CR. 677 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB	1,729.80		1,729.80
30/10/2019	34 Dr	CR. 677 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB		1,729.80	
07/01/2019	35 Dr	CR. 31 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN	15,947.75		15,947.75
07/01/2019	35 Dr	CR. 31 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN		15,947.75	
18/02/2019	35 Dr	CR. 96 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	38,842.00		38,842.00
18/02/2019	35 Dr	CR. 96 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		38,842.00	
15/03/2019	35 Dr	CR. 146 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DEL C	1,729.80		1,729.80
15/03/2019	35 Dr	CR. 146 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DEL C		1,729.80	
31/05/2019	35 Dr	CR. 309 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		1,800.00
31/05/2019	35 Dr	CR. 309 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	
30/08/2019	35 Dr	CR. 540 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/08/2019	35 Dr	CR. 540 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,277.41		3,277.41
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,277.41	
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,184.94		2,184.94
		Suma esta Hoja	67,066.20	65,235.76	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 80

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,184.94	
30/10/2019	35 Dr	CR. 678 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	99,877.50		99,877.50
30/10/2019	35 Dr	CR. 678 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		99,877.50	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	566.00		566.00
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		566.00	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	230.00		230.00
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		230.00	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	282.93		282.93
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		282.93	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	1,528.00		1,528.00
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,528.00	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	123.76		123.76
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		123.76	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	268.91		268.91
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		268.91	
11/01/2019	36 Dr	CR. 32 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES	4,640.00		4,640.00
11/01/2019	36 Dr	CR. 32 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES		4,640.00	
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	27,380.29		27,380.29

Suma esta Hoja

134,897.39

109,702.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 81

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		27,380.29	
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	41,070.43		41,070.43
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		41,070.43	
29/03/2019	36 Dr	CR. 147 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL C	1,729.80		1,729.80
29/03/2019	36 Dr	CR. 147 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL C		1,729.80	
31/05/2019	36 Dr	CR. 310 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	36 Dr	CR. 310 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
30/08/2019	36 Dr	CR. 541 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	599.99		599.99
30/08/2019	36 Dr	CR. 541 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		599.99	
10/09/2019	36 Dr	CR. 591 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICADOS Y	11,136.00		11,136.00
10/09/2019	36 Dr	CR. 591 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICADOS Y		11,136.00	
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	375.00		375.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		375.00	
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	2,749.00		2,749.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		2,749.00	
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	12,463.00		12,463.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		12,463.00	
30/01/2019	37 Dr	CR. 33 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE	2,068.28		2,068.28
Suma esta Hoja			72,791.50	98,103.51	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 82

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	37 Dr	CR. 33 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE L		2,068.28	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	83,236.50		83,236.50
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		83,236.50	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	210.00		210.00
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		210.00	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	51.34		51.34
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		51.34	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	210.00		210.00
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		210.00	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	138.00		138.00
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		138.00	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,506.96		1,506.96
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,506.96	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	683.40		683.40
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		683.40	
15/03/2019	37 Dr	CR. 148 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE	480,610.00		480,610.00
15/03/2019	37 Dr	CR. 148 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE		480,610.00	
12/04/2019	37 Dr	CR. 248 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	33,477.60		33,477.60
Suma esta Hoja			600,123.80	568,714.48	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 83

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	37 Dr	CR. 248 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR		33,477.60	
31/05/2019	37 Dr	CR. 311 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2	400.00		400.00
31/05/2019	37 Dr	CR. 311 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2		400.00	
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		375.00
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		375.00
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	
31/07/2019	37 Dr	CR. 466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,614.73		3,614.73
31/07/2019	37 Dr	CR. 466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,614.73	
30/08/2019	37 Dr	CR. 542 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	600.00		600.00
30/08/2019	37 Dr	CR. 542 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		600.00	
06/09/2019	37 Dr	CR. 592 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS	850.00		850.00
06/09/2019	37 Dr	CR. 592 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS		850.00	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	38,388.46		38,388.46
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		38,388.46	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	5,854.00		5,854.00
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		5,854.00	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	2,614.30		2,614.30
Suma esta Hoja			53,071.49	83,934.79	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 84

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		2,614.30	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	19,790.99		19,790.99
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		19,790.99	
31/01/2019	38 Dr	CR. 34 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LAS OFI	1,973.00		1,973.00
31/01/2019	38 Dr	CR. 34 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LAS OFI		1,973.00	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	135,140.91		135,140.91
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		135,140.91	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	410.67		410.67
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		410.67	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	410.67		410.67
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		410.67	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	269.87		269.87
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		269.87	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	2,679.04		2,679.04
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		2,679.04	
15/03/2019	38 Dr	CR. 149 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE 201	33,234.00		33,234.00
15/03/2019	38 Dr	CR. 149 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE 201		33,234.00	

Suma esta Hoja	193,909.15	196,523.45
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 85

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	38 Dr	CR. 249 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE	35,252.40		35,252.40
30/04/2019	38 Dr	CR. 249 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE		35,252.40	
31/05/2019	38 Dr	CR. 312 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		800.00
31/05/2019	38 Dr	CR. 312 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	270.00		270.00
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		270.00	
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	529.00		529.00
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		529.00	
30/08/2019	38 Dr	CR. 543 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		600.00
30/08/2019	38 Dr	CR. 543 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	282.93		282.93
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		282.93	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	16.00		16.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		16.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	232.00		232.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		232.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	445.62		445.62
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		445.62	
		Suma esta Hoja	38,427.95	38,427.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 86

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	445.61		445.61
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		445.61	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	270.00		270.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		270.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	85.00		85.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		85.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	453.35		453.35
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		453.35	
30/10/2019	38 Dr	CR. 681 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	559,890.00		559,890.00
30/10/2019	38 Dr	CR. 681 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		559,890.00	
13/12/2019	38 Dr	CR. 814 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	750.00		750.00
13/12/2019	38 Dr	CR. 814 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		750.00	
31/01/2019	39 Dr	CR. 35 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE	1,793.37		1,793.37
31/01/2019	39 Dr	CR. 35 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE		1,793.37	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	84,674.14		84,674.14
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		84,674.14	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	210.00		210.00
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		210.00	

Suma esta Hoja

648,571.47

648,571.47

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 87

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	51.34		51.34
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51.34	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	210.00		210.00
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		210.00	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	138.00		138.00
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		138.00	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,519.84		1,519.84
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,519.84	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	683.40		683.40
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		683.40	
15/03/2019	39 Dr	CR. 150 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA	480.00		480.00
15/03/2019	39 Dr	CR. 150 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA		480.00	
31/05/2019	39 Dr	CR. 313 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/05/2019	39 Dr	CR. 313 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,534.80		1,534.80
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,534.80	
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,534.80		1,534.80
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,534.80	

Suma esta Hoja

8,752.18

8,752.18

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 88

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	39 Dr	CR. 544 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	1,087.50		1,087.50
30/08/2019	39 Dr	CR. 544 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		1,087.50	
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,625.76		4,625.76
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,625.76	
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,083.84		3,083.84
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,083.84	
11/11/2019	39 Dr	CR. 779 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LONA INFORMATIVA DEL CMA POR LA PARTICIPACION D	728.00		728.00
11/11/2019	39 Dr	CR. 779 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LONA INFORMATIVA DEL CMA POR LA PARTICIPACION D		728.00	
13/12/2019	39 Dr	CR. 815 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE DE 2	4,605.00		4,605.00
13/12/2019	39 Dr	CR. 815 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE DE 2		4,605.00	
29/01/2019	40 Dr	CR. 36 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION	1,840.00		1,840.00
29/01/2019	40 Dr	CR. 36 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION		1,840.00	
28/02/2019	40 Dr	CR. 102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	97,342.80		97,342.80
28/02/2019	40 Dr	CR. 102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		97,342.80	
15/03/2019	40 Dr	CR. 151 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO DE 20	720.00		720.00
15/03/2019	40 Dr	CR. 151 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO DE 20		720.00	
30/04/2019	40 Dr	CR. 251 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	900.00		900.00

Suma esta Hoja	114,932.90	114,032.90
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 89

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	40 Dr	CR. 251 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		900.00	
31/05/2019	40 Dr	CR. 314 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	40 Dr	CR. 314 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
28/06/2019	40 Dr	CR. 364 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓN DE	1,682.00		1,682.00
28/06/2019	40 Dr	CR. 364 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓN DE		1,682.00	
30/08/2019	40 Dr	CR. 545 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,000.00		1,000.00
30/08/2019	40 Dr	CR. 545 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,000.00	
30/09/2019	40 Dr	CR. 594 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445	2,566.79		2,566.79
30/09/2019	40 Dr	CR. 594 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		2,566.79	
22/10/2019	40 Dr	CR. 688 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	200.00		200.00
22/10/2019	40 Dr	CR. 688 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		200.00	
11/11/2019	40 Dr	CR. 780 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMN	2,111.20		2,111.20
11/11/2019	40 Dr	CR. 780 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMN		2,111.20	
23/12/2019	40 Dr	CR. 816 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE DE 2	4,605.00		4,605.00
23/12/2019	40 Dr	CR. 816 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE DE 2		4,605.00	
25/01/2019	41 Dr	CR. 37 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAMPUS V	2,813.40		2,813.40

Suma esta Hoja	15,578.39	13,664.99
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 90

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/01/2019	41 Dr	CR. 37 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAMPUS V		2,813.40	
15/02/2019	41 Dr	CR. 103 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	1,383.84		1,383.84
15/02/2019	41 Dr	CR. 103 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		1,383.84	
29/03/2019	41 Dr	CR. 152 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 201	33,477.60		33,477.60
29/03/2019	41 Dr	CR. 152 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 201		33,477.60	
30/04/2019	41 Dr	CR. 252 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		800.00
30/04/2019	41 Dr	CR. 252 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	
31/05/2019	41 Dr	CR. 315 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		1,800.00
31/05/2019	41 Dr	CR. 315 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	
28/06/2019	41 Dr	CR. 367 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOON PA	1,740.00		1,740.00
28/06/2019	41 Dr	CR. 367 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOON PA		1,740.00	
30/08/2019	41 Dr	CR. 546 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,200.00		1,200.00
30/08/2019	41 Dr	CR. 546 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,200.00	
22/11/2019	41 Dr	CR. 781 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CO	117,560.00		117,560.00
22/11/2019	41 Dr	CR. 781 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CO		117,560.00	
23/12/2019	41 Dr	CR. 817 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE D	8,089.95		8,089.95
23/12/2019	41 Dr	CR. 817 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE D		8,089.95	
Suma esta Hoja			166,051.39	168,864.79	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 91

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/01/2019	42 Dr	CR. 38 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE BIMEST	590.00		590.00
16/01/2019	42 Dr	CR. 38 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE BIMEST		590.00	
28/02/2019	42 Dr	CR. 104 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE	1,729.80		1,729.80
28/02/2019	42 Dr	CR. 104 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		1,729.80	
29/03/2019	42 Dr	CR. 153 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	1,920.00		1,920.00
29/03/2019	42 Dr	CR. 153 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA		1,920.00	
30/04/2019	42 Dr	CR. 253 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	800.00		800.00
30/04/2019	42 Dr	CR. 253 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		800.00	
31/05/2019	42 Dr	CR. 316 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	550.00		550.00
31/05/2019	42 Dr	CR. 316 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		550.00	
30/08/2019	42 Dr	CR. 547 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/08/2019	42 Dr	CR. 547 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	
22/11/2019	42 Dr	CR. 782 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DESCON	44,080.00		44,080.00
22/11/2019	42 Dr	CR. 782 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DESCON		44,080.00	
30/12/2019	42 Dr	CR. 818 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A LA	-1,440.00		-1,440.00
30/12/2019	42 Dr	CR. 818 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A LA		-1,440.00	
14/01/2019	43 Dr	CR. 39 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAMPUS V	591.00		591.00

Suma esta Hoja	50,020.80	49,429.80
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 92

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/01/2019	43 Dr	CR. 39 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAMPUS V		591.00	
28/02/2019	43 Dr	CR. 105 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	29,452.40		29,452.40
28/02/2019	43 Dr	CR. 105 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		29,452.40	
29/03/2019	43 Dr	CR. 154 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL PR	1,680.00		1,680.00
29/03/2019	43 Dr	CR. 154 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL PR		1,680.00	
30/04/2019	43 Dr	CR. 254 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		1,400.00
30/04/2019	43 Dr	CR. 254 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,400.00	
31/05/2019	43 Dr	CR. 317 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,200.00		2,200.00
31/05/2019	43 Dr	CR. 317 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,200.00	
28/06/2019	43 Dr	CR. 383 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D	3,756.60		3,756.60
28/06/2019	43 Dr	CR. 383 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D		3,756.60	
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	3,272.60		3,272.60
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		3,272.60	
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,198.83		2,198.83
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,198.83	
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,181.73		2,181.73
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,181.73	

Suma esta Hoja

46,142.16

46,733.16

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 93

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	43 Dr	CR. 548 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	653.00		653.00
30/08/2019	43 Dr	CR. 548 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		653.00	
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	6,948.00		6,948.00
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		6,948.00	
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	6,948.00		6,948.00
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		6,948.00	
22/11/2019	43 Dr	CR. 783 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO	30,000.00		30,000.00
22/11/2019	43 Dr	CR. 783 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO		30,000.00	
02/12/2019	43 Dr	CR. 819 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019	-596,730.30		-596,730.30
02/12/2019	43 Dr	CR. 819 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019		-596,730.30	
16/01/2019	44 Dr	CR. 40 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO DE AG	214.00		214.00
16/01/2019	44 Dr	CR. 40 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO DE AG		214.00	
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,030.79		2,030.79
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,030.79	
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,190.21		2,190.21
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,190.21	
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	3,046.18		3,046.18
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		3,046.18	

Suma esta Hoja	-544,700.12	-544,700.12
----------------	-------------	-------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 94

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	44 Dr	CR. 155 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO	7,550.62		7,550.62
29/03/2019	44 Dr	CR. 155 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO		7,550.62	
30/04/2019	44 Dr	CR. 255 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		1,000.00
30/04/2019	44 Dr	CR. 255 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	
31/05/2019	44 Dr	CR. 318 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	799.98		799.98
31/05/2019	44 Dr	CR. 318 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		799.98	
30/07/2019	44 Dr	CR. 470 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE	2,200.00		2,200.00
30/07/2019	44 Dr	CR. 470 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE		2,200.00	
30/08/2019	44 Dr	CR. 549 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00		300.00
30/08/2019	44 Dr	CR. 549 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		300.00	
27/09/2019	44 Dr	CR. 595 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBR	1,729.80		1,729.80
27/09/2019	44 Dr	CR. 595 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBR		1,729.80	
22/11/2019	44 Dr	CR. 784 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO	30,000.00		30,000.00
22/11/2019	44 Dr	CR. 784 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO		30,000.00	
30/12/2019	44 Dr	CR. 820 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE TITU	-1,200.00		-1,200.00
30/12/2019	44 Dr	CR. 820 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE TITU		-1,200.00	
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	2,970.55		2,970.55
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		2,970.55	
Suma esta Hoja			45,350.95	45,350.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 95

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	1,980.37		1,980.37
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		1,980.37	
29/03/2019	45 Dr	CR. 156 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN	465,761.00		465,761.00
29/03/2019	45 Dr	CR. 156 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN		465,761.00	
30/04/2019	45 Dr	CR. 256 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	1,000.00		1,000.00
30/04/2019	45 Dr	CR. 256 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		1,000.00	
31/05/2019	45 Dr	CR. 319 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	45 Dr	CR. 319 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		260.00
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		260.00
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	
30/08/2019	45 Dr	CR. 550 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	200.00		200.00
30/08/2019	45 Dr	CR. 550 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		200.00	
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		399.50
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		399.50
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	

Suma esta Hoja	470,860.37	470,860.37
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 96

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON	375.00		375.00
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON		375.00	
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON	375.00		375.00
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON		375.00	
22/11/2019	45 Dr	CR. 786 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHES GO	55,680.00		55,680.00
22/11/2019	45 Dr	CR. 786 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHES GO		55,680.00	
31/12/2019	45 Dr	CR. 821 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O	-2,000.00		-2,000.00
31/12/2019	45 Dr	CR. 821 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O		-2,000.00	
28/02/2019	46 Dr	CR. 108 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	406,330.00		406,330.00
28/02/2019	46 Dr	CR. 108 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		406,330.00	
29/03/2019	46 Dr	CR. 130 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL PARA	556.80		556.80
29/03/2019	46 Dr	CR. 130 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL PARA		556.80	
30/04/2019	46 Dr	CR. 257 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	700.00		700.00
30/04/2019	46 Dr	CR. 257 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		700.00	
31/05/2019	46 Dr	CR. 320 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	556.00		556.00
31/05/2019	46 Dr	CR. 320 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		556.00	
01/07/2019	46 Dr	CR. 486 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
01/07/2019	46 Dr	CR. 486 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	

Suma esta Hoja	463,372.80	463,372.80
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 97

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	46 Dr	CR. 551 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	475.00		475.00
30/08/2019	46 Dr	CR. 551 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		475.00	
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15	1,650.00		1,650.00
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15		1,650.00	
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15	1,650.00		1,650.00
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15		1,650.00	
22/11/2019	46 Dr	CR. 787 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE CON P	55,680.00		55,680.00
22/11/2019	46 Dr	CR. 787 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE CON P		55,680.00	
31/12/2019	46 Dr	CR. 822 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TI	-840.00		-840.00
31/12/2019	46 Dr	CR. 822 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TI		-840.00	
19/02/2019	47 Dr	CR. 94 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROGRAMAS	9,152.40		9,152.40
19/02/2019	47 Dr	CR. 94 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROGRAMAS		9,152.40	
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	375.00		375.00
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		375.00	
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	375.00		375.00
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		375.00	
30/04/2019	47 Dr	CR. 258 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		1,000.00
30/04/2019	47 Dr	CR. 258 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	

Suma esta Hoja	69,517.40	69,517.40
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 98

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	47 Dr	CR. 321 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		800.00
31/05/2019	47 Dr	CR. 321 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	
01/07/2019	47 Dr	CR. 487 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	360.00		360.00
01/07/2019	47 Dr	CR. 487 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		360.00	
30/08/2019	47 Dr	CR. 552 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,290.47		1,290.47
30/08/2019	47 Dr	CR. 552 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,290.47	
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	1,331.68		1,331.68
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE		1,331.68	
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	726.00		726.00
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE		726.00	
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675	2,690.40		2,690.40
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675		2,690.40	
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675	4,035.60		4,035.60
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675		4,035.60	
31/12/2019	47 Dr	CR. 823 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-1,600.00		-1,600.00
31/12/2019	47 Dr	CR. 823 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-1,600.00	
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO	3,700.00		3,700.00
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO		3,700.00	

Suma esta Hoja

13,334.15

13,334.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 99

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO	3,727.00		3,727.00
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO		3,727.00	
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN	1,960.74		1,960.74
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN		1,960.74	
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN	980.00		980.00
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN		980.00	
30/04/2019	48 Dr	CR. 260 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		400.00
30/04/2019	48 Dr	CR. 260 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	
31/05/2019	48 Dr	CR. 322 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	526.00		526.00
31/05/2019	48 Dr	CR. 322 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		526.00	
30/06/2019	48 Dr	CR. 385 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
30/06/2019	48 Dr	CR. 385 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		399.50
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		399.50
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	
30/08/2019	48 Dr	CR. 553 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		1,600.00
30/08/2019	48 Dr	CR. 553 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	

Suma esta Hoja	10,792.74	10,792.74
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 100

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	48 Dr	CR. 597 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRASNFERENCIA PARA LA COMPRA DE LONA INFORMATIVA	986.00		986.00
30/09/2019	48 Dr	CR. 597 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRASNFERENCIA PARA LA COMPRA DE LONA INFORMATIVA		986.00	
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D	333.04		333.04
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D		333.04	
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D	4,220.20		4,220.20
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D		4,220.20	
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	1,104.00		1,104.00
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		1,104.00	
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	968.89		968.89
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		968.89	
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	1,247.11		1,247.11
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		1,247.11	
31/12/2019	48 Dr	CR. 824 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY GEN	-1,920.00		-1,920.00
31/12/2019	48 Dr	CR. 824 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY GEN		-1,920.00	
31/01/2019	49 Dr	CR. 41 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019	1,067.20		1,067.20
31/01/2019	49 Dr	CR. 41 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019		1,067.20	

Suma esta Hoja	8,006.44	8,006.44
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 101

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP	3,850.00		3,850.00
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP		3,850.00	
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP	3,885.00		3,885.00
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP		3,885.00	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	254.51		254.51
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		254.51	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	370.50		370.50
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		370.50	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	500.00		500.00
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		500.00	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	309.00		309.00
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		309.00	
30/04/2019	49 Dr	CR. 261 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		1,400.00
30/04/2019	49 Dr	CR. 261 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,400.00	
31/05/2019	49 Dr	CR. 323 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	49 Dr	CR. 323 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	

Suma esta Hoja	11,169.01	11,169.01
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 102

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	49 Dr	CR. 386 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,150.00		1,150.00
30/06/2019	49 Dr	CR. 386 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,150.00	
31/07/2019	49 Dr	CR. 497 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	206.00		206.00
31/07/2019	49 Dr	CR. 497 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		206.00	
30/08/2019	49 Dr	CR. 554 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	800.00		800.00
30/08/2019	49 Dr	CR. 554 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		800.00	
30/09/2019	49 Dr	CR. 598 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985	290.00		290.00
30/09/2019	49 Dr	CR. 598 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985		290.00	
31/12/2019	49 Dr	CR. 825 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-560.00		-560.00
31/12/2019	49 Dr	CR. 825 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-560.00	
14/02/2019	50 Dr	CR. 68 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CORRESP	1,298.00		1,298.00
14/02/2019	50 Dr	CR. 68 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CORRESP		1,298.00	
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	40.00		40.00
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		40.00	
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	1,995.00		1,995.00
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		1,995.00	
30/04/2019	50 Dr	CR. 262 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	400.00		400.00
30/04/2019	50 Dr	CR. 262 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		400.00	
31/05/2019	50 Dr	CR. 324 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		400.00
Suma esta Hoja			6,019.00	5,619.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 103

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	50 Dr	CR. 324 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	
30/06/2019	50 Dr	CR. 387 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		400.00
30/06/2019	50 Dr	CR. 387 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	
31/07/2019	50 Dr	CR. 498 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		200.00
31/07/2019	50 Dr	CR. 498 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
30/08/2019	50 Dr	CR. 555 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		600.00
30/08/2019	50 Dr	CR. 555 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	224.38		224.38
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		224.38	
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	609.92		609.92
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		609.92	
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	430.00		430.00
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		430.00	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	7,882.80		7,882.80
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		7,882.80	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	201.24		201.24
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		201.24	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	94.68		94.68

Suma esta Hoja

10,643.02

10,948.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 104

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		94.68	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	63.12		63.12
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		63.12	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	61.92		61.92
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		61.92	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	1,210.24		1,210.24
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		1,210.24	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	298.08		298.08
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		298.08	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	206.52		206.52
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		206.52	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	769.92		769.92
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		769.92	
31/12/2019	50 Dr	CR. 826 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-1,200.00		-1,200.00
31/12/2019	50 Dr	CR. 826 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,200.00	
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	200.00		200.00
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		200.00	
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	320.00		320.00

Suma esta Hoja	1,929.80	1,704.48
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 105

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		320.00	
30/04/2019	51 Dr	CR. 263 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	599.98		599.98
30/04/2019	51 Dr	CR. 263 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		599.98	
30/06/2019	51 Dr	CR. 388 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,400.00		2,400.00
30/06/2019	51 Dr	CR. 388 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,400.00	
31/07/2019	51 Dr	CR. 500 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		200.00
31/07/2019	51 Dr	CR. 500 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
30/08/2019	51 Dr	CR. 556 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,587.50		1,587.50
30/08/2019	51 Dr	CR. 556 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,587.50	
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	399.50		399.50
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		399.50	
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	399.50		399.50
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		399.50	
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		270.00
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		270.00
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	
31/12/2019	51 Dr	CR. 827 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-1,120.00		-1,120.00

Suma esta Hoja	5,006.48	6,446.48
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 106

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	51 Dr	CR. 827 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,120.00	
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	319.60		319.60
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		319.60	
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	479.40		479.40
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		479.40	
31/03/2019	52 Dr	CR. 157 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	2,983.69		2,983.69
31/03/2019	52 Dr	CR. 157 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2,983.69	
30/04/2019	52 Dr	CR. 264 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		800.00
30/04/2019	52 Dr	CR. 264 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	
31/05/2019	52 Dr	CR. 326 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		800.00
31/05/2019	52 Dr	CR. 326 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	
30/06/2019	52 Dr	CR. 389 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
30/06/2019	52 Dr	CR. 389 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	
31/07/2019	52 Dr	CR. 501 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		200.00
31/07/2019	52 Dr	CR. 501 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
30/08/2019	52 Dr	CR. 557 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		600.00
30/08/2019	52 Dr	CR. 557 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	
30/09/2019	52 Dr	CR. 599 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985	7.25		7.25
30/09/2019	52 Dr	CR. 599 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985		7.25	
Suma esta Hoja			6,989.94	5,869.94	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 107

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	2,407.62		2,407.62
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		2,407.62	
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	3,611.42		3,611.42
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		3,611.42	
06/12/2019	52 Dr	CR. 746 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	211.00		211.00
06/12/2019	52 Dr	CR. 746 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		211.00	
31/01/2019	53 Dr	CR. 95 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PRENSA	287.43		287.43
31/01/2019	53 Dr	CR. 95 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PRENSA		287.43	
30/04/2019	53 Dr	CR. 265 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		600.00
30/04/2019	53 Dr	CR. 265 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	
31/05/2019	53 Dr	CR. 327 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/05/2019	53 Dr	CR. 327 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	
30/06/2019	53 Dr	CR. 390 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	400.00		400.00
30/06/2019	53 Dr	CR. 390 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		400.00	
31/07/2019	53 Dr	CR. 502 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	400.00		400.00
31/07/2019	53 Dr	CR. 502 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		400.00	
30/08/2019	53 Dr	CR. 558 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	225.00		225.00
30/08/2019	53 Dr	CR. 558 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		225.00	

Suma esta Hoja

9,342.47

9,342.47

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 108

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	32,399.98		32,399.98
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		32,399.98	
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	21,599.98		21,599.98
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		21,599.98	
31/12/2019	53 Dr	CR. 828 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-800.00		-800.00
31/12/2019	53 Dr	CR. 828 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-800.00	
31/01/2019	54 Dr	CR. 92 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES VISUA	4,640.00		4,640.00
31/01/2019	54 Dr	CR. 92 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES VISUA		4,640.00	
30/04/2019	54 Dr	CR. 266 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		550.00
30/04/2019	54 Dr	CR. 266 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	
31/05/2019	54 Dr	CR. 328 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	54 Dr	CR. 328 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
30/06/2019	54 Dr	CR. 391 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,800.00		1,800.00
30/06/2019	54 Dr	CR. 391 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,800.00	
31/07/2019	54 Dr	CR. 503 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		200.00
31/07/2019	54 Dr	CR. 503 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
30/08/2019	54 Dr	CR. 559 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		1,600.00
30/08/2019	54 Dr	CR. 559 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	

Suma esta Hoja	62,589.96	62,589.96
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 109

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201	3,294.81		3,294.81
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		3,294.81	
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201	4,942.22		4,942.22
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		4,942.22	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	504.80		504.80
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		504.80	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	23.20		23.20
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		23.20	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	591.60		591.60
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		591.60	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	67.82		67.82
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		67.82	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	450.00		450.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		450.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	432.00		432.00

Suma esta Hoja	10,306.45	9,874.45
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 110

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		432.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	30.00		30.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		30.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	720.00		720.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		720.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	1,339.50		1,339.50
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		1,339.50	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	420.00		420.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		420.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	135.00		135.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		135.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	15.00		15.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		15.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	273.00		273.00

Suma esta Hoja	2,932.50	3,091.50
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 111

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		273.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	216.00		216.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		216.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	88.00		88.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		88.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	196.00		196.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		196.00	
31/03/2019	55 Dr	CR. 159 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	2,459.91		2,459.91
31/03/2019	55 Dr	CR. 159 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		2,459.91	
30/04/2019	55 Dr	CR. 267 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		400.00
30/04/2019	55 Dr	CR. 267 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	
31/05/2019	55 Dr	CR. 329 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		1,350.00
31/05/2019	55 Dr	CR. 329 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	
30/06/2019	55 Dr	CR. 392 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		950.00
30/06/2019	55 Dr	CR. 392 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	
31/07/2019	55 Dr	CR. 504 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	600.00		600.00

Suma esta Hoja

6,259.91

5,932.91

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 112

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	55 Dr	CR. 504 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		600.00	
30/08/2019	55 Dr	CR. 560 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,778.84		1,778.84
30/08/2019	55 Dr	CR. 560 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,778.84	
30/09/2019	55 Dr	CR. 600 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	449.97		449.97
30/09/2019	55 Dr	CR. 600 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		449.97	
31/12/2019	55 Dr	CR. 829 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T	-2,400.00		-2,400.00
31/12/2019	55 Dr	CR. 829 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T		-2,400.00	
31/03/2019	56 Dr	CR. 160 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,656.00		1,656.00
31/03/2019	56 Dr	CR. 160 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,656.00	
30/04/2019	56 Dr	CR. 268 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		800.00
30/04/2019	56 Dr	CR. 268 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	
31/05/2019	56 Dr	CR. 330 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		1,350.00
31/05/2019	56 Dr	CR. 330 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	
30/06/2019	56 Dr	CR. 393 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/06/2019	56 Dr	CR. 393 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	
31/07/2019	56 Dr	CR. 505 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/07/2019	56 Dr	CR. 505 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		1,200.00	
30/08/2019	56 Dr	CR. 561 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20	500.00		500.00

Suma esta Hoja	6,534.81	6,634.81
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 113

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	56 Dr	CR. 561 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20		500.00	
30/09/2019	56 Dr	CR. 601 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,600.00		1,600.00
30/09/2019	56 Dr	CR. 601 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,600.00	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,493.80		1,493.80
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,493.80	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,106.40		1,106.40
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,106.40	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	356.16		356.16
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		356.16	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	170.50		170.50
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		170.50	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	307.30		307.30
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		307.30	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	2,630.60		2,630.60
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		2,630.60	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	199.00		199.00
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		199.00	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	718.20		718.20

Suma esta Hoja	8,581.96	8,363.76
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 114

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		718.20	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	14,931.00		14,931.00
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		14,931.00	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	226.20		226.20
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		226.20	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,136.00		1,136.00
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,136.00	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	24.98		24.98
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		24.98	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,377.00		1,377.00
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,377.00	
31/12/2019	56 Dr	CR. 830 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA	-400.00		-400.00
31/12/2019	56 Dr	CR. 830 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA		-400.00	
31/01/2019	57 Dr	CR. 158 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE DAN	18,480.00		18,480.00
31/01/2019	57 Dr	CR. 158 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE DAN		18,480.00	
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	3,932.80		3,932.80
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		3,932.80	
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	483.84		483.84
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		483.84	

Suma esta Hoja	40,191.82	40,910.02
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 115

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	57 Dr	CR. 161 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,400.00		1,400.00
31/03/2019	57 Dr	CR. 161 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,400.00	
30/04/2019	57 Dr	CR. 269 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/04/2019	57 Dr	CR. 269 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	
31/05/2019	57 Dr	CR. 331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		1,350.00
31/05/2019	57 Dr	CR. 331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	
30/06/2019	57 Dr	CR. 394 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/06/2019	57 Dr	CR. 394 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	
31/07/2019	57 Dr	CR. 506 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		800.00
31/07/2019	57 Dr	CR. 506 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	
30/08/2019	57 Dr	CR. 562 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,187.50		1,187.50
30/08/2019	57 Dr	CR. 562 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,187.50	
30/09/2019	57 Dr	CR. 602 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	906.99		906.99
30/09/2019	57 Dr	CR. 602 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201		906.99	
31/12/2019	57 Dr	CR. 831 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL	-1,200.00		-1,200.00
31/12/2019	57 Dr	CR. 831 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL		-1,200.00	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	215.00		215.00
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		215.00	
Suma esta Hoja			7,059.49	7,059.49	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 116

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	317.70		317.70
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		317.70	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,032.01		1,032.01
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		1,032.01	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	330.00		330.00
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		330.00	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	134.40		134.40
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		134.40	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	206.00		206.00
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		206.00	
31/03/2019	58 Dr	CR. 162 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/03/2019	58 Dr	CR. 162 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	
30/04/2019	58 Dr	CR. 270 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		200.00
30/04/2019	58 Dr	CR. 270 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	
31/05/2019	58 Dr	CR. 332 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	1,600.00		1,600.00

Suma esta Hoja	5,020.11	3,420.11
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 117

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	58 Dr	CR. 332 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		1,600.00	
30/06/2019	58 Dr	CR. 395 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,200.00		2,200.00
30/06/2019	58 Dr	CR. 395 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,200.00	
31/07/2019	58 Dr	CR. 507 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		800.00
31/07/2019	58 Dr	CR. 507 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	
30/08/2019	58 Dr	CR. 563 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	689.51		689.51
30/08/2019	58 Dr	CR. 563 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		689.51	
30/09/2019	58 Dr	CR. 603 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	800.00		800.00
30/09/2019	58 Dr	CR. 603 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		800.00	
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE	1,035.00		1,035.00
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE		1,035.00	
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL	383.53		383.53
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL		383.53	
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL	575.35		575.35
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL		575.35	
31/12/2019	58 Dr	CR. 832 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY	-3,920.00		-3,920.00
31/12/2019	58 Dr	CR. 832 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY		-3,920.00	
28/02/2019	59 Dr	CR. 121 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROCPA	1,440.00		1,440.00
		Suma esta Hoja	4,003.39	4,163.39	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 118

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	59 Dr	CR. 121 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRA		1,440.00	
31/03/2019	59 Dr	CR. 163 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	750.00		750.00
31/03/2019	59 Dr	CR. 163 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		750.00	
30/04/2019	59 Dr	CR. 271 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		300.00
30/04/2019	59 Dr	CR. 271 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	
31/05/2019	59 Dr	CR. 333 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		950.00
31/05/2019	59 Dr	CR. 333 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	
30/06/2019	59 Dr	CR. 396 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	450.00		450.00
30/06/2019	59 Dr	CR. 396 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		450.00	
28/08/2019	59 Dr	CR. 478 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO UTIL	1,047.00		1,047.00
28/08/2019	59 Dr	CR. 478 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO UTIL		1,047.00	
30/09/2019	59 Dr	CR. 604 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	1,549.99		1,549.99
30/09/2019	59 Dr	CR. 604 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1,549.99	
15/10/2019	59 Dr	CR. 634 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENT	15,491.00		15,491.00
15/10/2019	59 Dr	CR. 634 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENT		15,491.00	
29/11/2019	59 Dr	CR. 752 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PAGO DE IMPUESTOS PARA EL REEMPLACAMIENTO DE LOS V	1,690.00		1,690.00
29/11/2019	59 Dr	CR. 752 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PAGO DE IMPUESTOS PARA EL REEMPLACAMIENTO DE LOS V		1,690.00	
31/12/2019	59 Dr	CR. 833 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY	-4,480.00		-4,480.00

Suma esta Hoja	17,747.99	23,667.99
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 119

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	59 Dr	CR. 833 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY		-4,480.00	
28/02/2019	60 Dr	CR. 122 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	60 Dr	CR. 122 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA		1,200.00	
31/03/2019	60 Dr	CR. 164 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/03/2019	60 Dr	CR. 164 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	
30/04/2019	60 Dr	CR. 272 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		200.00
30/04/2019	60 Dr	CR. 272 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	
31/05/2019	60 Dr	CR. 335 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/05/2019	60 Dr	CR. 335 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	
30/06/2019	60 Dr	CR. 397 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,798.00		2,798.00
30/06/2019	60 Dr	CR. 397 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,798.00	
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	750.00		750.00
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		750.00	
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	139.20		139.20
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		139.20	
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	330.00		330.00
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		330.00	
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,900.48		2,900.48

Suma esta Hoja	10,717.68	3,337.20
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 120

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,900.48	
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,900.48		2,900.48
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,900.48	
30/09/2019	60 Dr	CR. 605 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		600.00
30/09/2019	60 Dr	CR. 605 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	831.47		831.47
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		831.47	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	6,962.55		6,962.55
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		6,962.55	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	260.22		260.22
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		260.22	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	19.32		19.32
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		19.32	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	664.16		664.16
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		664.16	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	95.90		95.90
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		95.90	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	500.00		500.00
		Suma esta Hoja	12,834.10	15,234.58	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 121

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		500.00	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	205.04		205.04
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		205.04	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	695.00		695.00
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		695.00	
19/02/2019	61 Dr	CR. 123 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY	950.00		950.00
19/02/2019	61 Dr	CR. 123 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY		950.00	
31/03/2019	61 Dr	CR. 165 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	61 Dr	CR. 165 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/04/2019	61 Dr	CR. 273 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	1,200.00		1,200.00
30/04/2019	61 Dr	CR. 273 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		1,200.00	
31/05/2019	61 Dr	CR. 336 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	61 Dr	CR. 336 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
30/06/2019	61 Dr	CR. 398 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	1,150.00		1,150.00
30/06/2019	61 Dr	CR. 398 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		1,150.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	274.24		274.24
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		274.24	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	50.00		50.00

Suma esta Hoja	5,724.28	6,174.28
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 122

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		50.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	490.00		490.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		490.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	20.00		20.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		20.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	655.55		655.55
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		655.55	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	1,045.00		1,045.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		1,045.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	33.00		33.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		33.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	412.00		412.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		412.00	
28/08/2019	61 Dr	CR. 471 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL	487.20		487.20
28/08/2019	61 Dr	CR. 471 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL		487.20	
30/09/2019	61 Dr	CR. 606 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	2,200.00		2,200.00
30/09/2019	61 Dr	CR. 606 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		2,200.00	
24/10/2019	61 Dr	CR. 699 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA R	15,645.20		15,645.20

Suma esta Hoja	20,987.95	5,392.75
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 123

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/10/2019	61 Dr	CR. 699 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA R		15,645.20	
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	319.60		319.60
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		319.60	
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	479.40		479.40
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		479.40	
28/02/2019	62 Dr	CR. 117 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG	2,863.84		2,863.84
28/02/2019	62 Dr	CR. 117 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG		2,863.84	
31/03/2019	62 Dr	CR. 166 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		800.00
31/03/2019	62 Dr	CR. 166 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	
30/04/2019	62 Dr	CR. 274 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		1,000.00
30/04/2019	62 Dr	CR. 274 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	
31/05/2019	62 Dr	CR. 337 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		400.00
31/05/2019	62 Dr	CR. 337 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	
28/06/2019	62 Dr	CR. 384 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	487.20		487.20
28/06/2019	62 Dr	CR. 384 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		487.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	61.20		61.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		61.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	504.40		504.40

Suma esta Hoja	6,915.64	22,056.44
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 124

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		504.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	284.30		284.30
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		284.30	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	838.00		838.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		838.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	467.00		467.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		467.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	157.20		157.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		157.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	414.30		414.30
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		414.30	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	37.94		37.94
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		37.94	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	242.10		242.10
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		242.10	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	149.60		149.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		149.60	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	1,246.80		1,246.80

Suma esta Hoja

3,837.24

3,094.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 125

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		1,246.80	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	228.00		228.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		228.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	9,847.50		9,847.50
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		9,847.50	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	953.91		953.91
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		953.91	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	305.20		305.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		305.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	544.32		544.32
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		544.32	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	193.68		193.68
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		193.68	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	30.72		30.72
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		30.72	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	30.72		30.72
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		30.72	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	164.16		164.16

Suma esta Hoja	12,298.21	13,380.85
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 126

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		164.16	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	136.80		136.80
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		136.80	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	734.40		734.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		734.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	482.40		482.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		482.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	503.80		503.80
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		503.80	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	65.60		65.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		65.60	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	158.40		158.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		158.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	115.80		115.80
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		115.80	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	177.50		177.50
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		177.50	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	38.34		38.34

Suma esta Hoja

2,413.04

2,538.86

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 127

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		38.34	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	174.20		174.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		174.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	952.20		952.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		952.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	139.03		139.03
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		139.03	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	152.70		152.70
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		152.70	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	32.23		32.23
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		32.23	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	219.00		219.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		219.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	66.40		66.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		66.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	164.00		164.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		164.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	136.92		136.92

Suma esta Hoja

2,036.68

1,938.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 128

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		136.92	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	100.60		100.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		100.60	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	344.00		344.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		344.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	489.66		489.66
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		489.66	
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D	1,650.00		1,650.00
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D		1,650.00	
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D	1,650.00		1,650.00
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D		1,650.00	
30/09/2019	62 Dr	CR. 607 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	1,200.00		1,200.00
30/09/2019	62 Dr	CR. 607 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		1,200.00	
24/10/2019	62 Dr	CR. 701 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT	2,768.40		2,768.40
24/10/2019	62 Dr	CR. 701 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT		2,768.40	
29/11/2019	62 Dr	CR. 854 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANT	2,480.08		2,480.08
29/11/2019	62 Dr	CR. 854 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANT		2,480.08	
31/12/2019	62 Dr	CR. 836 / MARTÍNEZ PATIÑO SONIA LETICIA / PAGO UNICO DE FIN DE AÑO DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO RECTORA DEL CE	188,496.80		188,496.80

Suma esta Hoja	199,179.54	10,819.66
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 129

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	62 Dr	CR. 836 / MARTÍNEZ PATIÑO SONIA LETICIA / PAGO UNICO DE FIN DE AÑO DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO RECTORA DEL CE		188,496.80	
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA	13,219.40		13,219.40
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA		13,219.40	
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA	1,965.00		1,965.00
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA		1,965.00	
31/03/2019	63 Dr	CR. 167 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	940.00		940.00
31/03/2019	63 Dr	CR. 167 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		940.00	
30/04/2019	63 Dr	CR. 275 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	950.00		950.00
30/04/2019	63 Dr	CR. 275 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		950.00	
31/05/2019	63 Dr	CR. 338 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,600.00		1,600.00
31/05/2019	63 Dr	CR. 338 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,600.00	
30/06/2019	63 Dr	CR. 399 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		950.00
30/06/2019	63 Dr	CR. 399 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	64.78		64.78
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		64.78	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	25.64		25.64
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		25.64	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	173.04		173.04

Suma esta Hoja	19,887.86	208,211.62
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 130

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		173.04	
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,649.08		2,649.08
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,649.08	
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,649.09		2,649.09
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,649.09	
30/09/2019	63 Dr	CR. 608 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	600.00		600.00
30/09/2019	63 Dr	CR. 608 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		600.00	
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	319.60		319.60
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		319.60	
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	479.40		479.40
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		479.40	
15/11/2019	63 Dr	CR. 852 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIE	18,432.40		18,432.40
15/11/2019	63 Dr	CR. 852 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIE		18,432.40	
11/12/2019	63 Dr	CR. 837 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO PARA LOS EVEN	4,640.00		4,640.00
11/12/2019	63 Dr	CR. 837 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO PARA LOS EVEN		4,640.00	
31/03/2019	64 Dr	CR. 168 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,030.00		1,030.00
31/03/2019	64 Dr	CR. 168 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,030.00	
30/04/2019	64 Dr	CR. 276 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		1,200.00
Suma esta Hoja			31,999.57	30,972.61	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 131

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	64 Dr	CR. 276 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	
31/05/2019	64 Dr	CR. 339 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,859.23		2,859.23
31/05/2019	64 Dr	CR. 339 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,859.23	
30/06/2019	64 Dr	CR. 400 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		1,600.00
30/06/2019	64 Dr	CR. 400 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	
30/07/2019	64 Dr	CR. 428 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC	3,069.60		3,069.60
30/07/2019	64 Dr	CR. 428 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC		3,069.60	
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,221.98		2,221.98
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,221.98	
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,221.97		2,221.97
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,221.97	
30/09/2019	64 Dr	CR. 609 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/09/2019	64 Dr	CR. 609 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	
29/11/2019	64 Dr	CR. 856 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019	29,255.20		29,255.20
29/11/2019	64 Dr	CR. 856 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019		29,255.20	
11/12/2019	64 Dr	CR. 838 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRACTIC	6,612.00		6,612.00
11/12/2019	64 Dr	CR. 838 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRACTIC		6,612.00	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	132,097.73		132,097.73
		Suma esta Hoja	181,137.71	50,239.98	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 132

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		132,097.73	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	385.00		385.00
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		385.00	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	385.00		385.00
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		385.00	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	253.00		253.00
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		253.00	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	2,518.04		2,518.04
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		2,518.04	
31/03/2019	65 Dr	CR. 169 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	200.00		200.00
31/03/2019	65 Dr	CR. 169 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		200.00	
30/04/2019	65 Dr	CR. 277 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		200.00
30/04/2019	65 Dr	CR. 277 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	
30/05/2019	65 Dr	CR. 247 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA	796.22		796.22
30/05/2019	65 Dr	CR. 247 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA		796.22	
30/06/2019	65 Dr	CR. 401 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,700.00		1,700.00
30/06/2019	65 Dr	CR. 401 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,700.00	
31/07/2019	65 Dr	CR. 630 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ	-160.23		-160.23

Suma esta Hoja	6,277.03	138,534.99
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 133

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	65 Dr	CR. 630 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ		-160.23	
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,411.82		2,411.82
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,411.82	
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,411.82		2,411.82
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,411.82	
30/09/2019	65 Dr	CR. 610 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	800.00		800.00
30/09/2019	65 Dr	CR. 610 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		800.00	
31/10/2019	65 Dr	CR. 703 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		1,600.00
31/10/2019	65 Dr	CR. 703 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	
15/11/2019	65 Dr	CR. 857 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVI	499,770.00		499,770.00
15/11/2019	65 Dr	CR. 857 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVI		499,770.00	
11/12/2019	65 Dr	CR. 839 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PARA EL	1,566.00		1,566.00
11/12/2019	65 Dr	CR. 839 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PARA EL		1,566.00	
31/03/2019	66 Dr	CR. 170 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/03/2019	66 Dr	CR. 170 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	
30/04/2019	66 Dr	CR. 278 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		550.00
30/04/2019	66 Dr	CR. 278 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	
27/05/2019	66 Dr	CR. 235 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESCOLAR	13,173.62		13,173.62
		Suma esta Hoja	523,483.26	510,149.41	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 134

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/05/2019	66 Dr	CR. 235 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESCOLAR		13,173.62	
30/06/2019	66 Dr	CR. 402 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		400.00
30/06/2019	66 Dr	CR. 402 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	1,650.00		1,650.00
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		1,650.00	
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	1,650.00		1,650.00
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		1,650.00	
30/09/2019	66 Dr	CR. 611 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,149.99		1,149.99
30/09/2019	66 Dr	CR. 611 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,149.99	
31/10/2019	66 Dr	CR. 704 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,000.00		2,000.00
31/10/2019	66 Dr	CR. 704 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,000.00	
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019	178,696.72		178,696.72
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019		178,696.72	
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019	309,203.28		309,203.28
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019		309,203.28	
31/03/2019	67 Dr	CR. 171 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/03/2019	67 Dr	CR. 171 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE	3,700.00		3,700.00
		Suma esta Hoja	501,049.99	510,523.61	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 135

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE		3,700.00	
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE	6,907.00		6,907.00
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE		6,907.00	
30/06/2019	67 Dr	CR. 403 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		400.00
30/06/2019	67 Dr	CR. 403 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	
30/08/2019	67 Dr	CR. 480 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA	750.00		750.00
30/08/2019	67 Dr	CR. 480 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA		750.00	
30/09/2019	67 Dr	CR. 612 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		600.00
30/09/2019	67 Dr	CR. 612 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	
31/10/2019	67 Dr	CR. 705 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	2,600.00		2,600.00
31/10/2019	67 Dr	CR. 705 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		2,600.00	
31/12/2019	67 Dr	CR. 843 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPERA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA	796.21		796.21
31/12/2019	67 Dr	CR. 843 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPERA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA		796.21	
31/03/2019	68 Dr	CR. 172 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,600.00		1,600.00
31/03/2019	68 Dr	CR. 172 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,600.00	
30/06/2019	68 Dr	CR. 404 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	900.00		900.00
30/06/2019	68 Dr	CR. 404 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		900.00	
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		260.00
Suma esta Hoja			14,813.21	18,253.21	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 136

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		260.00
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	
30/09/2019	68 Dr	CR. 613 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	800.00		800.00
30/09/2019	68 Dr	CR. 613 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		800.00	
31/10/2019	68 Dr	CR. 706 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,111.60		2,111.60
31/10/2019	68 Dr	CR. 706 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,111.60	
17/12/2019	68 Dr	CR. 845 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	31,194.00		31,194.00
17/12/2019	68 Dr	CR. 845 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		31,194.00	
31/03/2019	69 Dr	CR. 173 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	69 Dr	CR. 173 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/06/2019	69 Dr	CR. 405 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	600.00		600.00
30/06/2019	69 Dr	CR. 405 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		600.00	
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR	3,326.50		3,326.50
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR		3,326.50	
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR	3,326.50		3,326.50
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR		3,326.50	
30/09/2019	69 Dr	CR. 614 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	1,600.00		1,600.00

Suma esta Hoja	43,818.60	42,478.60
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 137

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	69 Dr	CR. 614 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		1,600.00	
31/10/2019	69 Dr	CR. 707 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	564.00		564.00
31/10/2019	69 Dr	CR. 707 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		564.00	
11/11/2019	69 Dr	CR. 918 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1117 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD P	2,300.28		2,300.28
11/11/2019	69 Dr	CR. 918 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1117 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD P		2,300.28	
23/12/2019	69 Dr	CR. 846 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019	30,287.60		30,287.60
23/12/2019	69 Dr	CR. 846 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		30,287.60	
31/03/2019	70 Dr	CR. 174 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		400.00
31/03/2019	70 Dr	CR. 174 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	
30/06/2019	70 Dr	CR. 406 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,400.00		1,400.00
30/06/2019	70 Dr	CR. 406 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,400.00	
30/09/2019	70 Dr	CR. 615 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		600.00
30/09/2019	70 Dr	CR. 615 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	
31/10/2019	70 Dr	CR. 708 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,049.96		1,049.96
31/10/2019	70 Dr	CR. 708 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,049.96	
29/11/2019	70 Dr	CR. 919 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERT	720.00		720.00
29/11/2019	70 Dr	CR. 919 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERT		720.00	
13/12/2019	70 Dr	CR. 847 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019	27,631.20		27,631.20
		Suma esta Hoja	64,953.04	38,921.84	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 138

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	70 Dr	CR. 847 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		27,631.20	
31/03/2019	71 Dr	CR. 175 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	71 Dr	CR. 175 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/06/2019	71 Dr	CR. 407 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,050.00		2,050.00
30/06/2019	71 Dr	CR. 407 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,050.00	
30/09/2019	71 Dr	CR. 616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	200.00		200.00
30/09/2019	71 Dr	CR. 616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		200.00	
31/10/2019	71 Dr	CR. 709 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		800.00
31/10/2019	71 Dr	CR. 709 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	
29/11/2019	71 Dr	CR. 920 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA QNA N	1,840.00		1,840.00
29/11/2019	71 Dr	CR. 920 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA QNA N		1,840.00	
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	2,311.21		2,311.21
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		2,311.21	
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	1,923.31		1,923.31
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		1,923.31	
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	2,542.48		2,542.48
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		2,542.48	
31/03/2019	72 Dr	CR. 176 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,420.00		1,420.00
Suma esta Hoja			13,687.00	39,898.20	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 139

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	72 Dr	CR. 176 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,420.00	
31/05/2019	72 Dr	CR. 341 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		950.00
31/05/2019	72 Dr	CR. 341 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	
30/06/2019	72 Dr	CR. 408 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
30/06/2019	72 Dr	CR. 408 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	
08/08/2019	72 Dr	CR. 564 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,897.60		3,897.60
08/08/2019	72 Dr	CR. 564 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,897.60	
30/09/2019	72 Dr	CR. 617 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	213.98		213.98
30/09/2019	72 Dr	CR. 617 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		213.98	
31/10/2019	72 Dr	CR. 710 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,000.00		1,000.00
31/10/2019	72 Dr	CR. 710 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,000.00	
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON	1,408.00		1,408.00
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON		1,408.00	
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM	6,000.00		6,000.00
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM		6,000.00	
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM	9,018.00		9,018.00

Suma esta Hoja

23,287.58

15,689.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 140

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM		9,018.00	
31/03/2019	73 Dr	CR. 177 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,540.00		1,540.00
31/03/2019	73 Dr	CR. 177 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,540.00	
31/05/2019	73 Dr	CR. 344 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/05/2019	73 Dr	CR. 344 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	
30/09/2019	73 Dr	CR. 618 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	1,800.00		1,800.00
30/09/2019	73 Dr	CR. 618 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		1,800.00	
31/10/2019	73 Dr	CR. 711 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	1,200.00		1,200.00
31/10/2019	73 Dr	CR. 711 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,200.00	
31/12/2019	73 Dr	CR. 851 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	46,011.00		46,011.00
31/12/2019	73 Dr	CR. 851 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		46,011.00	
31/03/2019	74 Dr	CR. 178 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,940.00		1,940.00
31/03/2019	74 Dr	CR. 178 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,940.00	
31/05/2019	74 Dr	CR. 345 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL VE	1,268.52		1,268.52
31/05/2019	74 Dr	CR. 345 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL VE		1,268.52	
30/06/2019	74 Dr	CR. 409 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	903.00		903.00
30/06/2019	74 Dr	CR. 409 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		903.00	
30/09/2019	74 Dr	CR. 619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	1,390.89		1,390.89
Suma esta Hoja			58,653.41	66,280.52	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 141

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	74 Dr	CR. 619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		1,390.89	
31/10/2019	74 Dr	CR. 712 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		600.00
31/10/2019	74 Dr	CR. 712 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	
11/12/2019	74 Dr	CR. 848 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL	3,306.00		3,306.00
11/12/2019	74 Dr	CR. 848 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL		3,306.00	
31/03/2019	75 Dr	CR. 179 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		800.00
31/03/2019	75 Dr	CR. 179 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	
31/05/2019	75 Dr	CR. 281 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	750.00		750.00
31/05/2019	75 Dr	CR. 281 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		750.00	
30/06/2019	75 Dr	CR. 410 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,129.05		1,129.05
30/06/2019	75 Dr	CR. 410 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,129.05	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	5,743.34		5,743.34
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		5,743.34	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	7,860.15		7,860.15
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		7,860.15	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	3,965.79		3,965.79
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		3,965.79	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	1,454.98		1,454.98

Suma esta Hoja	25,609.31	25,545.22
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 142

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		1,454.98	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	699.96		699.96
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		699.96	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	5,118.92		5,118.92
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		5,118.92	
30/09/2019	75 Dr	CR. 620 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/09/2019	75 Dr	CR. 620 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	
31/10/2019	75 Dr	CR. 713 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,400.00		1,400.00
31/10/2019	75 Dr	CR. 713 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,400.00	
02/12/2019	75 Dr	CR. 853 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PENSION	596,730.30		596,730.30
02/12/2019	75 Dr	CR. 853 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PENSION		596,730.30	
31/03/2019	76 Dr	CR. 180 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		400.00
31/03/2019	76 Dr	CR. 180 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	757.70		757.70
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		757.70	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13.00		13.00

Suma esta Hoja	606,319.88	607,761.86
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 143

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		13.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	480.70		480.70
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		480.70	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	298.51		298.51
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		298.51	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	89.99		89.99
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		89.99	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	51.10		51.10
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		51.10	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	128.90		128.90
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		128.90	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	939.00		939.00
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		939.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	60.00		60.00

Suma esta Hoja

2,048.20

2,001.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 144

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		60.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	721.00		721.00
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		721.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	18.00		18.00
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		18.00	
30/06/2019	76 Dr	CR. 411 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		1,600.00
30/06/2019	76 Dr	CR. 411 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	
30/09/2019	76 Dr	CR. 621 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,600.00		1,600.00
30/09/2019	76 Dr	CR. 621 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,600.00	
31/10/2019	76 Dr	CR. 714 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,999.92		1,999.92
31/10/2019	76 Dr	CR. 714 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,999.92	
23/12/2019	76 Dr	CR. 859 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	99,877.50		99,877.50
23/12/2019	76 Dr	CR. 859 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		99,877.50	
31/03/2019	77 Dr	CR. 181 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,443.00		1,443.00
31/03/2019	77 Dr	CR. 181 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,443.00	
30/04/2019	77 Dr	CR. 280 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3,661.25		3,661.25

Suma esta Hoja	110,920.67	107,319.42
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 145

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	77 Dr	CR. 280 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3,661.25	
31/05/2019	77 Dr	CR. 349 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		400.00
31/05/2019	77 Dr	CR. 349 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	
30/06/2019	77 Dr	CR. 412 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
30/06/2019	77 Dr	CR. 412 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	
30/09/2019	77 Dr	CR. 622 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	749.99		749.99
30/09/2019	77 Dr	CR. 622 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		749.99	
31/10/2019	77 Dr	CR. 715 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,749.99		1,749.99
31/10/2019	77 Dr	CR. 715 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,749.99	
10/12/2019	77 Dr	CR. 860 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	999.96		999.96
10/12/2019	77 Dr	CR. 860 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		999.96	
31/03/2019	78 Dr	CR. 182 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,303.00		1,303.00
31/03/2019	78 Dr	CR. 182 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,303.00	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	72,867.11		72,867.11
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		72,867.11	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	5,490.16		5,490.16
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		5,490.16	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	48,578.08		48,578.08

Suma esta Hoja	132,938.29	88,021.46
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 146

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		48,578.08	
30/09/2019	78 Dr	CR. 623 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,515.00		1,515.00
30/09/2019	78 Dr	CR. 623 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,515.00	
31/10/2019	78 Dr	CR. 716 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		600.00
31/10/2019	78 Dr	CR. 716 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	
10/12/2019	78 Dr	CR. 861 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,349.99		1,349.99
10/12/2019	78 Dr	CR. 861 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,349.99	
31/03/2019	79 Dr	CR. 184 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,800.00		2,800.00
31/03/2019	79 Dr	CR. 184 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,800.00	
30/04/2019	79 Dr	CR. 282 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		300.00
30/04/2019	79 Dr	CR. 282 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	2,141.05		2,141.05
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,141.05	
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	2,247.25		2,247.25
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,247.25	
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,211.58		3,211.58
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,211.58	
30/09/2019	79 Dr	CR. 624 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		1,200.00
		Suma esta Hoja	15,364.87	62,742.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 147

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	79 Dr	CR. 624 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,200.00	
31/10/2019	79 Dr	CR. 717 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	326.00		326.00
31/10/2019	79 Dr	CR. 717 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		326.00	
10/12/2019	79 Dr	CR. 862 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	600.00		600.00
10/12/2019	79 Dr	CR. 862 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		600.00	
31/03/2019	80 Dr	CR. 183 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,000.00		1,000.00
31/03/2019	80 Dr	CR. 183 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,000.00	
30/04/2019	80 Dr	CR. 204 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DANZAR	4,505.06		4,505.06
30/04/2019	80 Dr	CR. 204 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DANZAR		4,505.06	
30/09/2019	80 Dr	CR. 625 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	699.98		699.98
30/09/2019	80 Dr	CR. 625 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		699.98	
31/10/2019	80 Dr	CR. 718 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/10/2019	80 Dr	CR. 718 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	
10/12/2019	80 Dr	CR. 863 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,907.00		1,907.00
10/12/2019	80 Dr	CR. 863 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,907.00	
31/03/2019	81 Dr	CR. 185 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	81 Dr	CR. 185 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	264.28		264.28

Suma esta Hoja	12,502.32	13,438.04
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 148

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		264.28	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	88.00		88.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		88.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	61.00		61.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		61.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	882.18		882.18
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		882.18	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	400.00		400.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		400.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	24.00		24.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		24.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	734.91		734.91
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		734.91	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	381.09		381.09

Suma esta Hoja	2,571.18	2,454.37
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 149

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		381.09	
30/06/2019	81 Dr	CR. 415 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	850.00		850.00
30/06/2019	81 Dr	CR. 415 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		850.00	
30/09/2019	81 Dr	CR. 626 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	699.98		699.98
30/09/2019	81 Dr	CR. 626 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		699.98	
31/10/2019	81 Dr	CR. 719 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,199.92		1,199.92
31/10/2019	81 Dr	CR. 719 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,199.92	
10/12/2019	81 Dr	CR. 864 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,850.00		1,850.00
10/12/2019	81 Dr	CR. 864 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,850.00	
31/03/2019	82 Dr	CR. 186 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,100.00		1,100.00
31/03/2019	82 Dr	CR. 186 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,100.00	
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE	1,069.60		1,069.60
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE		1,069.60	
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE	2,000.00		2,000.00
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
30/09/2019	82 Dr	CR. 627 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	699.98		699.98
30/09/2019	82 Dr	CR. 627 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		699.98	

Suma esta Hoja

9,469.48

9,850.57

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 150

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	82 Dr	CR. 720 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,049.93		1,049.93
31/10/2019	82 Dr	CR. 720 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,049.93	
10/12/2019	82 Dr	CR. 865 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,200.00		1,200.00
10/12/2019	82 Dr	CR. 865 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		1,200.00	
31/03/2019	83 Dr	CR. 187 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		800.00
31/03/2019	83 Dr	CR. 187 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	
26/04/2019	83 Dr	CR. 245 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	1,534.80		1,534.80
26/04/2019	83 Dr	CR. 245 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		1,534.80	
30/09/2019	83 Dr	CR. 628 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,645.89		1,645.89
30/09/2019	83 Dr	CR. 628 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,645.89	
31/10/2019	83 Dr	CR. 721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	1,000.00		1,000.00
31/10/2019	83 Dr	CR. 721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20		1,000.00	
10/12/2019	83 Dr	CR. 866 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	900.00		900.00
10/12/2019	83 Dr	CR. 866 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		900.00	
31/03/2019	84 Dr	CR. 188 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	84 Dr	CR. 188 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/09/2019	84 Dr	CR. 629 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	600.00		600.00
30/09/2019	84 Dr	CR. 629 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		600.00	

Suma esta Hoja	9,330.62	9,330.62
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 151

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	84 Dr	CR. 722 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,800.00		2,800.00
31/10/2019	84 Dr	CR. 722 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,800.00	
10/12/2019	84 Dr	CR. 867 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	1,099.94		1,099.94
10/12/2019	84 Dr	CR. 867 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		1,099.94	
31/10/2019	85 Dr	CR. 723 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		800.00
31/10/2019	85 Dr	CR. 723 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	
10/12/2019	85 Dr	CR. 868 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2,000.00		2,000.00
10/12/2019	85 Dr	CR. 868 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		2,000.00	
31/03/2019	86 Dr	CR. 190 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		800.00
31/03/2019	86 Dr	CR. 190 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	
30/09/2019	86 Dr	CR. 631 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS	-11,458.86		-11,458.86
30/09/2019	86 Dr	CR. 631 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-11,458.86	
31/10/2019	86 Dr	CR. 724 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		1,600.00
31/10/2019	86 Dr	CR. 724 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	
10/12/2019	86 Dr	CR. 869 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,400.00		1,400.00
10/12/2019	86 Dr	CR. 869 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,400.00	
31/03/2019	87 Dr	CR. 191 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/03/2019	87 Dr	CR. 191 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	

Suma esta Hoja

1,641.08

1,641.08

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 152

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	87 Dr	CR. 725 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		600.00
31/10/2019	87 Dr	CR. 725 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	
13/12/2019	87 Dr	CR. 870 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	464,460.00		464,460.00
13/12/2019	87 Dr	CR. 870 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC		464,460.00	
31/10/2019	88 Dr	CR. 726 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	400.00		400.00
31/10/2019	88 Dr	CR. 726 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		400.00	
10/12/2019	88 Dr	CR. 871 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,920.97		1,920.97
10/12/2019	88 Dr	CR. 871 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		1,920.97	
31/03/2019	89 Dr	CR. 192 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	600.00		600.00
31/03/2019	89 Dr	CR. 192 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		600.00	
31/10/2019	89 Dr	CR. 727 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,113.98		1,113.98
31/10/2019	89 Dr	CR. 727 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,113.98	
10/12/2019	89 Dr	CR. 872 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	238.00		238.00
10/12/2019	89 Dr	CR. 872 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		238.00	
30/09/2019	90 Dr	CR. 632 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,000.00		1,000.00
30/09/2019	90 Dr	CR. 632 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,000.00	
31/10/2019	90 Dr	CR. 728 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	949.99		949.99
31/10/2019	90 Dr	CR. 728 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		949.99	
Suma esta Hoja			471,282.94	471,282.94	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 153

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	90 Dr	CR. 873 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	1,400.00		1,400.00
10/12/2019	90 Dr	CR. 873 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,400.00	
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO	66.50		66.50
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO		66.50	
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO	66.50		66.50
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO		66.50	
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	7,931.58		7,931.58
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		7,931.58	
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	982.56		982.56
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		982.56	
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI	8,574.25		8,574.25
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI		8,574.25	
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI	546,895.75		546,895.75
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI		546,895.75	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	0.01		0.01
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		0.01	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	213.40		213.40
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		213.40	

Suma esta Hoja

566,130.55

566,130.55

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 154

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	184.40		184.40
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		184.40	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	153.65		153.65
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		153.65	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	375.60		375.60
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		375.60	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	4,977.00		4,977.00
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		4,977.00	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	150.80		150.80
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		150.80	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	306.00		306.00
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		306.00	
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	208.00		208.00
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		208.00	
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	312.00		312.00
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		312.00	
10/12/2019	92 Dr	CR. 875 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,239.00		2,239.00
10/12/2019	92 Dr	CR. 875 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,239.00	

Suma esta Hoja	8,906.45	8,906.45
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 155

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851	270.00		270.00
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851		270.00	
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851	270.00		270.00
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851		270.00	
08/10/2019	93 Dr	CR. 690 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA C	2,018.40		2,018.40
08/10/2019	93 Dr	CR. 690 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA C		2,018.40	
10/12/2019	93 Dr	CR. 876 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	649.97		649.97
10/12/2019	93 Dr	CR. 876 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		649.97	
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		260.00
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		260.00
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	
10/12/2019	94 Dr	CR. 877 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	200.00		200.00
10/12/2019	94 Dr	CR. 877 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		200.00	
10/12/2019	95 Dr	CR. 878 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,049.93		1,049.93
10/12/2019	95 Dr	CR. 878 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,049.93	
10/12/2019	96 Dr	CR. 879 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,200.00		1,200.00
10/12/2019	96 Dr	CR. 879 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	

Suma esta Hoja	6,178.30	6,178.30
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 156

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	97 Dr	CR. 880 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,349.99		1,349.99
10/12/2019	97 Dr	CR. 880 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,349.99	
16/10/2019	98 Dr	CR. 702 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30,821.00		30,821.00
16/10/2019	98 Dr	CR. 702 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		30,821.00	
10/12/2019	98 Dr	CR. 881 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	450.00		450.00
10/12/2019	98 Dr	CR. 881 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		450.00	
31/10/2019	99 Dr	CR. 735 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	3,333.20		3,333.20
31/10/2019	99 Dr	CR. 735 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3,333.20	
10/12/2019	99 Dr	CR. 882 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	900.00		900.00
10/12/2019	99 Dr	CR. 882 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		900.00	
10/12/2019	100 Dr	CR. 883 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,600.00		1,600.00
10/12/2019	100 Dr	CR. 883 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,600.00	
31/12/2019	101 Dr	CR. 884 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,000.00		1,000.00
31/12/2019	101 Dr	CR. 884 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,000.00	
31/12/2019	102 Dr	CR. 885 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	700.00		700.00
31/12/2019	102 Dr	CR. 885 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		700.00	
31/10/2019	103 Dr	CR. 733 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/10/2019	103 Dr	CR. 733 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	
31/12/2019	103 Dr	CR. 886 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	400.00		400.00
Suma esta Hoja			43,154.19	42,754.19	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 157

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	103 Dr	CR. 886 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	
31/10/2019	104 Dr	CR. 697 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LONA DE DIFUSION DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES FACT	841.88		841.88
31/10/2019	104 Dr	CR. 697 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LONA DE DIFUSION DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES FACT		841.88	
31/12/2019	104 Dr	CR. 887 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	600.00		600.00
31/12/2019	104 Dr	CR. 887 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		600.00	
30/10/2019	105 Dr	CR. 841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE	31,633.20		31,633.20
30/10/2019	105 Dr	CR. 841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE		31,633.20	
31/12/2019	105 Dr	CR. 888 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1,200.00		1,200.00
31/12/2019	105 Dr	CR. 888 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		1,200.00	
15/10/2019	106 Dr	CR. 842 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	31,215.60		31,215.60
15/10/2019	106 Dr	CR. 842 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		31,215.60	
31/12/2019	106 Dr	CR. 889 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	1,150.00		1,150.00
31/12/2019	106 Dr	CR. 889 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		1,150.00	
15/10/2019	107 Dr	CR. 844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB	516,893.92		516,893.92
15/10/2019	107 Dr	CR. 844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB		516,893.92	
31/12/2019	107 Dr	CR. 890 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	400.00		400.00
31/12/2019	107 Dr	CR. 890 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	

Suma esta Hoja

583,934.60

584,334.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 158

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	109 Dr	CR. 891 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	1,000.00		1,000.00
31/12/2019	109 Dr	CR. 891 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1,000.00	
31/12/2019	110 Dr	CR. 892 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	600.00		600.00
31/12/2019	110 Dr	CR. 892 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		600.00	
31/12/2019	111 Dr	CR. 894 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	800.00		800.00
31/12/2019	111 Dr	CR. 894 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		800.00	
31/12/2019	112 Dr	CR. 895 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064	13,468.46		13,468.46
31/12/2019	112 Dr	CR. 895 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		13,468.46	
31/12/2019	113 Dr	CR. 896 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	200.00		200.00
31/12/2019	113 Dr	CR. 896 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	
31/12/2019	114 Dr	CR. 897 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	150.00		150.00
31/12/2019	114 Dr	CR. 897 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		150.00	
31/12/2019	115 Dr	CR. 898 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	200.00		200.00
31/12/2019	115 Dr	CR. 898 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	
31/12/2019	116 Dr	CR. 899 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	200.00		200.00
31/12/2019	116 Dr	CR. 899 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		200.00	
31/12/2019	117 Dr	CR. 900 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,400.00		1,400.00
31/12/2019	117 Dr	CR. 900 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,400.00	

Suma esta Hoja	18,018.46	18,018.46
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 159

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	118 Dr	CR. 901 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	550.00		550.00
31/12/2019	118 Dr	CR. 901 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		550.00	
31/12/2019	119 Dr	CR. 902 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,317.00		1,317.00
31/12/2019	119 Dr	CR. 902 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,317.00	
10/12/2019	120 Dr	CR. 903 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		600.00
10/12/2019	120 Dr	CR. 903 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	
31/12/2019	121 Dr	CR. 905 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1,200.00		1,200.00
31/12/2019	121 Dr	CR. 905 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		1,200.00	
10/12/2019	122 Dr	CR. 906 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	1,200.00		1,200.00
10/12/2019	122 Dr	CR. 906 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		1,200.00	
31/12/2019	123 Dr	CR. 908 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	800.00		800.00
31/12/2019	123 Dr	CR. 908 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		800.00	
10/12/2019	124 Dr	CR. 904 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	400.00		400.00
10/12/2019	124 Dr	CR. 904 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		400.00	
31/12/2019	125 Dr	CR. 910 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	800.00		800.00
31/12/2019	125 Dr	CR. 910 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20		800.00	
10/12/2019	126 Dr	CR. 907 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		600.00
10/12/2019	126 Dr	CR. 907 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	

Suma esta Hoja	7,467.00	7,467.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 160

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	127 Dr	CR. 909 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,356.97		1,356.97
10/12/2019	127 Dr	CR. 909 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,356.97	
31/12/2019	128 Dr	CR. 911 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	809.96		809.96
31/12/2019	128 Dr	CR. 911 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20		809.96	
31/12/2019	129 Dr	CR. 912 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	1,000.00		1,000.00
31/12/2019	129 Dr	CR. 912 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		1,000.00	
31/12/2019	130 Dr	CR. 913 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,173.00		1,173.00
31/12/2019	130 Dr	CR. 913 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,173.00	
31/12/2019	131 Dr	CR. 914 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	750.00		750.00
31/12/2019	131 Dr	CR. 914 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		750.00	
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	70,092.26		70,092.26
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		70,092.26	
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	9,865.54		9,865.54
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		9,865.54	
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	69,858.46		69,858.46
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		69,858.46	
31/12/2019	147 Dr	CR. 917 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA	20,852.79		20,852.79
31/12/2019	147 Dr	CR. 917 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		20,852.79	

Suma esta Hoja

175,758.98

175,758.98

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 161

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	148 Dr	CR. 893 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	149,815.34		149,815.34
31/12/2019	148 Dr	CR. 893 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		149,815.34	
31/12/2019	155 Dr	CR. 922 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM	-557.87		-557.87
31/12/2019	155 Dr	CR. 922 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM		-557.87	
31/12/2019	156 Dr	CR. 923 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO	-58.21		-58.21
31/12/2019	156 Dr	CR. 923 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO		-58.21	
31/12/2019	157 Dr	CR. 924 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / CANCELACION DE VIATICOS DEL C. NEQUIZ ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2019	-200.00		-200.00
31/12/2019	157 Dr	CR. 924 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / CANCELACION DE VIATICOS DEL C. NEQUIZ ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2019		-200.00	

SUBTOTAL	8.2.4.1	25,685,381.61	25,685,381.61
TOTAL			

Suma esta Hoja	148,999.26	148,999.26
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.2.5.1	Presupuesto de Egresos Devengado			
28/02/2019	1 Dr	CR. 42 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	680.00		680.00
28/02/2019	1 Dr	CR. 42 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		680.00	
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4	200.00		200.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4		200.00	
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4	320.00		320.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4		320.00	
17/05/2019	1 Dr	CR. 283 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	27,275.00		27,275.00
17/05/2019	1 Dr	CR. 283 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019		27,275.00	
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	5,237.50		5,237.50
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		5,237.50	
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	5,237.50		5,237.50
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		5,237.50	
15/10/2019	1 Dr	CR. 644 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS ESCU	21,000.00		21,000.00
15/10/2019	1 Dr	CR. 644 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS ESCU		21,000.00	
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	163,008.23		163,008.23
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		163,008.23	
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	24.01		24.01
Suma esta Hoja			222,982.24	222,958.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		24.01	
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		2,801.40
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		101,309.93
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		24.01
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	33,769.99		33,769.99
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		33,769.99	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		1,545.60
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		683.40
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	
28/02/2019	2 Dr	CR. 43 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		600.00
28/02/2019	2 Dr	CR. 43 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	6,019.00		6,019.00
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		6,019.00	
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	8,900.00		8,900.00
		Suma esta Hoja	155,653.33	146,777.34	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		8,900.00	
07/06/2019	2 Dr	CR. 286 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL P	580.00		580.00
07/06/2019	2 Dr	CR. 286 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL P		580.00	
15/07/2019	2 Dr	CR. 431 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI	496,640.00		496,640.00
15/07/2019	2 Dr	CR. 431 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI		496,640.00	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	98,562.57		98,562.57
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		98,562.57	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	115.00		115.00
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		115.00	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	1,545.60		1,545.60
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		1,545.60	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	683.40		683.40
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		683.40	
15/10/2019	2 Dr	CR. 645 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA	796.22		796.22

Suma esta Hoja

599,272.79

607,376.57

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	2 Dr	CR. 645 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA		796.22	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		101,309.93
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		24.01
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		1,545.60
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		683.40
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	162,369.98		162,369.98
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		162,369.98	
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	48.02		48.02
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		48.02	
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,461.37		51,461.37
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		51,461.37	
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		2,801.40
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	
28/02/2019	3 Dr	CR. 44 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	800.00		800.00

Suma esta Hoja

321,043.71

321,039.93

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	3 Dr	CR. 44 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		800.00	
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	74.50		74.50
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		74.50	
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	74.50		74.50
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D		74.50	
15/05/2019	3 Dr	CR. 285 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE	510,240.00		510,240.00
15/05/2019	3 Dr	CR. 285 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE		510,240.00	
31/07/2019	3 Dr	CR. 432 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL	515,990.00		515,990.00
31/07/2019	3 Dr	CR. 432 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL		515,990.00	
08/08/2019	3 Dr	CR. 510 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES A AL	4,073.73		4,073.73
08/08/2019	3 Dr	CR. 510 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES A AL		4,073.73	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	138,168.80		138,168.80
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		138,168.80	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	420.00		420.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		420.00	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	144.09		144.09
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		144.09	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	420.00		420.00

Suma esta Hoja

1,169,605.62

1,169,985.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		420.00	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	276.00		276.00
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		276.00	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	2,698.36		2,698.36
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		2,698.36	
15/10/2019	3 Dr	CR. 646 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA EN ES	2,500.00		2,500.00
15/10/2019	3 Dr	CR. 646 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA EN ES		2,500.00	
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	101,309.93		101,309.93
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		101,309.93	
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	24.01		24.01
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		24.01	
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	1,545.60		1,545.60
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		1,545.60	
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	683.40		683.40
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		683.40	
12/12/2019	3 Dr	CR. 794 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		290,294.75

Suma esta Hoja

399,332.05

109,457.30

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	3 Dr	CR. 794 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	
15/01/2019	4 Dr	CR. 1 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO	380,980.00		380,980.00
15/01/2019	4 Dr	CR. 1 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO		380,980.00	
28/02/2019	4 Dr	CR. 45 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		600.00
28/02/2019	4 Dr	CR. 45 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	399.50		399.50
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		399.50	
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	399.50		399.50
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		399.50	
15/05/2019	4 Dr	CR. 287 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	35,032.00		35,032.00
15/05/2019	4 Dr	CR. 287 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA		35,032.00	
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	4,800.00		4,800.00
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		4,800.00	
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	8,996.00		8,996.00
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		8,996.00	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	137,888.92		137,888.92
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		137,888.92	

Suma esta Hoja

569,095.92

859,390.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	420.00		420.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		420.00	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	48.03		48.03
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		48.03	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	420.00		420.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		420.00	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	276.00		276.00
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		276.00	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	2,704.80		2,704.80
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL		2,704.80	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	426.00		426.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		426.00	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	442.68		442.68
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		442.68	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	170.06		170.06
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		170.06	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	184.44		184.44
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		184.44	

Suma esta Hoja

5,092.01

5,092.01

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	752.00		752.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		752.00	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	478.80		478.80
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		478.80	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	5,308.80		5,308.80
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		5,308.80	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	180.96		180.96
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		180.96	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	1,136.00		1,136.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		1,136.00	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	459.60		459.60
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		459.60	
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	168.00		168.00
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE		168.00	
30/09/2019	4 Dr	CR. 568 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	99,877.50		99,877.50
30/09/2019	4 Dr	CR. 568 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		99,877.50	
15/10/2019	4 Dr	CR. 647 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA LA	6,300.01		6,300.01
15/10/2019	4 Dr	CR. 647 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA LA		6,300.01	

Suma esta Hoja

114,661.67

114,661.67

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201	162,625.28		162,625.28
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201		162,625.28	
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201	2,801.40		2,801.40
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201		2,801.40	
30/01/2019	5 Dr	CR. 2 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO	414,950.00		414,950.00
30/01/2019	5 Dr	CR. 2 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		414,950.00	
28/02/2019	5 Dr	CR. 46 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,400.00		1,400.00
28/02/2019	5 Dr	CR. 46 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,400.00	
14/03/2019	5 Dr	CR. 125 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIBUTAR	3,283.02		3,283.02
14/03/2019	5 Dr	CR. 125 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIBUTAR		3,283.02	
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE	260.00		260.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE		260.00	
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE	260.00		260.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE		260.00	
14/05/2019	5 Dr	CR. 288 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	720.00		720.00
14/05/2019	5 Dr	CR. 288 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		720.00	

Suma esta Hoja

586,299.70

586,299.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/06/2019	5 Dr	CR. 298 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA", CORR	124.00		124.00
10/06/2019	5 Dr	CR. 298 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA", CORR		124.00	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	138,397.74		138,397.74
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		138,397.74	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	420.00		420.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		420.00	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	48.03		48.03
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		48.03	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	420.00		420.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		420.00	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	276.00		276.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		276.00	
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	2,704.80		2,704.80
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL		2,704.80	
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	260.00		260.00
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		260.00	
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	260.00		260.00
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		260.00	

Suma esta Hoja	142,910.57	142,910.57
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	98,562.57		98,562.57
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		98,562.57	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	48.03		48.03
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		48.03	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		175.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		175.00	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	115.00		115.00
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		115.00	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	1,545.60		1,545.60
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		1,545.60	
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	683.40		683.40
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		683.40	
18/10/2019	5 Dr	CR. 648 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV	754.00		754.00
18/10/2019	5 Dr	CR. 648 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV		754.00	
29/11/2019	5 Dr	CR. 737 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	99,877.50		99,877.50
29/11/2019	5 Dr	CR. 737 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		99,877.50	

Suma esta Hoja

201,936.10

201,936.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	6 Dr	CR. 3 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	40,205.60		40,205.60
15/01/2019	6 Dr	CR. 3 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		40,205.60	
28/02/2019	6 Dr	CR. 47 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,800.00		1,800.00
28/02/2019	6 Dr	CR. 47 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,800.00	
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	3,032.99		3,032.99
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE		3,032.99	
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	2,022.00		2,022.00
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE		2,022.00	
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	1,395.36		1,395.36
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		1,395.36	
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	2,810.34		2,810.34
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		2,810.34	
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	312.26		312.26
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		312.26	
15/05/2019	6 Dr	CR. 289 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO AUXIL	8,089.95		8,089.95
15/05/2019	6 Dr	CR. 289 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO AUXIL		8,089.95	
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	250.00		250.00

Suma esta Hoja	59,918.50	59,668.50
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		250.00	
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	345.00		345.00
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		345.00	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	98,562.57		98,562.57
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		98,562.57	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	175.00		175.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		175.00	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	25.67		25.67
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		25.67	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	175.00		175.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		175.00	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	115.00		115.00
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		115.00	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	1,545.60		1,545.60
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		1,545.60	
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	683.40		683.40
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2		683.40	
22/08/2019	6 Dr	CR. 467 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍ	796.22		796.22

Suma esta Hoja	102,423.46	101,877.24
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/08/2019	6 Dr	CR. 467 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA		796.22	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	147,354.89		147,354.89
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		147,354.89	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	420.00		420.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		420.00	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	31.52		31.52
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		31.52	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	16.51		16.51
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		16.51	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	420.00		420.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		420.00	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	276.00		276.00
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		276.00	
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	2,691.92		2,691.92
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN		2,691.92	
25/10/2019	6 Dr	CR. 649 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES	7,500.00		7,500.00
25/10/2019	6 Dr	CR. 649 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES		7,500.00	
15/11/2019	6 Dr	CR. 747 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO	8,089.95		8,089.95

Suma esta Hoja

166,800.79

159,507.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	6 Dr	CR. 747 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO		8,089.95	
12/12/2019	6 Dr	CR. 772 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	340,399.73		340,399.73
12/12/2019	6 Dr	CR. 772 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		340,399.73	
30/01/2019	7 Dr	CR. 4 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	43,674.00		43,674.00
30/01/2019	7 Dr	CR. 4 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201		43,674.00	
28/02/2019	7 Dr	CR. 48 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	800.00		800.00
28/02/2019	7 Dr	CR. 48 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		800.00	
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	3,122.53		3,122.53
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		3,122.53	
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	2,190.21		2,190.21
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		2,190.21	
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	2,081.70		2,081.70
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA		2,081.70	
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A	375.00		375.00
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A		375.00	
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A	375.00		375.00
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A		375.00	

Suma esta Hoja

393,018.17

401,108.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/05/2019	7 Dr	CR. 215 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL	2,000.00		2,000.00
20/05/2019	7 Dr	CR. 215 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL		2,000.00	
14/06/2019	7 Dr	CR. 350 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,729.80		1,729.80
14/06/2019	7 Dr	CR. 350 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,729.80	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	98,620.12		98,620.12
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		98,620.12	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	175.00		175.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		175.00	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	25.67		25.67
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		25.67	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	175.00		175.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		175.00	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	115.00		115.00
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		115.00	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	683.40		683.40
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		683.40	
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	1,539.16		1,539.16
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE		1,539.16	
Suma esta Hoja			105,063.15	105,063.15	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		375.00
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		375.00
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	
13/09/2019	7 Dr	CR. 571 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPON	465,120.00		465,120.00
13/09/2019	7 Dr	CR. 571 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPON		465,120.00	
17/10/2019	7 Dr	CR. 650 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDADES D	8,000.00		8,000.00
17/10/2019	7 Dr	CR. 650 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDADES D		8,000.00	
15/11/2019	7 Dr	CR. 748 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19 AUX	4,605.00		4,605.00
15/11/2019	7 Dr	CR. 748 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19 AUX		4,605.00	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	101,309.93		101,309.93
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		101,309.93	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	24.01		24.01
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		24.01	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	683.40		683.40
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		683.40	
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	1,545.60		1,545.60
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,545.60	

Suma esta Hoja

582,037.94

582,037.94

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	161,115.30		161,115.30
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		161,115.30	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	210.00		210.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		210.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	51.34		51.34
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		51.34	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	210.00		210.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		210.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	138.00		138.00
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		138.00	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	2,704.80		2,704.80
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		2,704.80	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	683.40		683.40
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20		683.40	
28/02/2019	8 Dr	CR. 49 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	600.00		600.00
28/02/2019	8 Dr	CR. 49 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		600.00	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	70,072.63		70,072.63
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		70,072.63	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	16,449.00		16,449.00
Suma esta Hoja			252,234.47	235,785.47	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		16,449.00	
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	46,715.09		46,715.09
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		46,715.09	
22/04/2019	8 Dr	CR. 200 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B5A4-	25,139.94		25,139.94
22/04/2019	8 Dr	CR. 200 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B5A4-		25,139.94	
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO	200.00		200.00
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO		200.00	
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO	478.00		478.00
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO		478.00	
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,791.27		28,791.27
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,791.27	
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	5,490.16		5,490.16
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		5,490.16	
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	19,194.17		19,194.17
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		19,194.17	
15/07/2019	8 Dr	CR. 443 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201	33,477.60		33,477.60
15/07/2019	8 Dr	CR. 443 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201		33,477.60	
30/08/2019	8 Dr	CR. 484 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL (TIIDA) DEL CENTRO MO	4,540.00		4,540.00
30/08/2019	8 Dr	CR. 484 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL (TIIDA) DEL CENTRO MO		4,540.00	
Suma esta Hoja			164,026.23	180,475.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 21

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	8 Dr	CR. 573 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE	533,374.64		533,374.64
27/09/2019	8 Dr	CR. 573 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE		533,374.64	
29/10/2019	8 Dr	CR. 651 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV SEMAN	3,500.00		3,500.00
29/10/2019	8 Dr	CR. 651 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV SEMAN		3,500.00	
15/11/2019	8 Dr	CR. 749 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ PRIS	960.00		960.00
15/11/2019	8 Dr	CR. 749 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ PRIS		960.00	
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	161,966.84		161,966.84
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		161,966.84	
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	48.02		48.02
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		48.02	
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	2,782.08		2,782.08
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		2,782.08	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	139,252.35		139,252.35
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		139,252.35	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	420.00		420.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		420.00	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	420.00		420.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		420.00	

Suma esta Hoja	842,723.93	842,723.93
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 22

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	276.00		276.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		276.00	
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	2,608.20		2,608.20
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		2,608.20	
28/02/2019	9 Dr	CR. 50 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	503.00		503.00
28/02/2019	9 Dr	CR. 50 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		503.00	
15/03/2019	9 Dr	CR. 129 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	24,601.00		24,601.00
15/03/2019	9 Dr	CR. 129 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		24,601.00	
26/04/2019	9 Dr	CR. 202 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPTO DE	6,960.00		6,960.00
26/04/2019	9 Dr	CR. 202 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPTO DE		6,960.00	
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR	126.50		126.50
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR		126.50	
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR	126.50		126.50
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR		126.50	
14/06/2019	9 Dr	CR. 353 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,717.00		28,717.00
14/06/2019	9 Dr	CR. 353 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,717.00	
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	36,521.20		36,521.20
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		36,521.20	
Suma esta Hoja			100,439.40	100,439.40	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 23

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	2,141.60		2,141.60
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		2,141.60	
30/08/2019	9 Dr	CR. 515 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL P	960.00		960.00
30/08/2019	9 Dr	CR. 515 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL P		960.00	
13/09/2019	9 Dr	CR. 574 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	8,089.95		8,089.95
13/09/2019	9 Dr	CR. 574 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		8,089.95	
29/10/2019	9 Dr	CR. 652 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	2,500.00		2,500.00
29/10/2019	9 Dr	CR. 652 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		2,500.00	
15/11/2019	9 Dr	CR. 750 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO ERLIN	2,240.00		2,240.00
15/11/2019	9 Dr	CR. 750 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO ERLIN		2,240.00	
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	330,970.31		330,970.31
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		330,970.31	
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	9,429.42		9,429.42
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		9,429.42	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	141,028.33		141,028.33
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		141,028.33	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	385.00		385.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		385.00	
Suma esta Hoja			497,744.61	497,744.61	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 24

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	385.00		385.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		385.00	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	253.00		253.00
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		253.00	
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	2,608.20		2,608.20
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE		2,608.20	
28/02/2019	10 Dr	CR. 51 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	10 Dr	CR. 51 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,200.00	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	133,000.03		133,000.03
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		133,000.03	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	420.00		420.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		420.00	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	420.00		420.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		420.00	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	276.00		276.00
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		276.00	
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	2,608.20		2,608.20
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D		2,608.20	

Suma esta Hoja

141,170.43

141,170.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 25

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	2,108.98		2,108.98
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		2,108.98	
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	3,163.47		3,163.47
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE		3,163.47	
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO	200.00		200.00
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO		200.00	
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO	479.00		479.00
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO		479.00	
01/07/2019	10 Dr	CR. 445 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / DEVOLUCION DE VIATICOS DEL C. MARCOS LEONARDO MIRANDA QUEVEDO	-400.00		-400.00
01/07/2019	10 Dr	CR. 445 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / DEVOLUCION DE VIATICOS DEL C. MARCOS LEONARDO MIRANDA QUEVEDO		-400.00	
30/08/2019	10 Dr	CR. 516 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AG	960.00		960.00
30/08/2019	10 Dr	CR. 516 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AG		960.00	
30/09/2019	10 Dr	CR. 575 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	8,089.95		8,089.95
30/09/2019	10 Dr	CR. 575 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		8,089.95	
30/10/2019	10 Dr	CR. 653 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	796.22		796.22
30/10/2019	10 Dr	CR. 653 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		796.22	
15/11/2019	10 Dr	CR. 751 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTES DA	1,729.80		1,729.80
15/11/2019	10 Dr	CR. 751 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTES DA		1,729.80	

Suma esta Hoja

17,127.42

17,127.42

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 26

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/12/2019	10 Dr	CR. 801 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		290,294.75
20/12/2019	10 Dr	CR. 801 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	160,909.94		160,909.94
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		160,909.94	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	210.00		210.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		210.00	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	51.34		51.34
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		51.34	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	210.00		210.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		210.00	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	138.00		138.00
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		138.00	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	2,691.92		2,691.92
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		2,691.92	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	683.40		683.40
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE		683.40	
28/02/2019	11 Dr	CR. 53 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	620.00		620.00
28/02/2019	11 Dr	CR. 53 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		620.00	

Suma esta Hoja	455,809.35	455,809.35
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 27

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	85,680.30		85,680.30
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		85,680.30	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	210.00		210.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		210.00	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	51.34		51.34
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		51.34	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	210.00		210.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		210.00	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	138.00		138.00
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		138.00	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	1,545.60		1,545.60
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		1,545.60	
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	683.40		683.40
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2		683.40	
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE	2,093.19		2,093.19
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		2,093.19	
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE	2,190.21		2,190.21
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		2,190.21	

Suma esta Hoja

92,802.04

92,802.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 28

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE	3,139.77		3,139.77
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE		3,139.77	
24/05/2019	11 Dr	CR. 290 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA	3,712.00		3,712.00
24/05/2019	11 Dr	CR. 290 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA		3,712.00	
14/06/2019	11 Dr	CR. 355 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	1,200.00		1,200.00
14/06/2019	11 Dr	CR. 355 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q		1,200.00	
01/07/2019	11 Dr	CR. 446 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEC2019	20.95		20.95
01/07/2019	11 Dr	CR. 446 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEC2019		20.95	
30/08/2019	11 Dr	CR. 517 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL	1,729.80		1,729.80
30/08/2019	11 Dr	CR. 517 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL		1,729.80	
13/09/2019	11 Dr	CR. 576 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	960.00		960.00
13/09/2019	11 Dr	CR. 576 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP		960.00	
30/10/2019	11 Dr	CR. 654 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABIETO	754.00		754.00
30/10/2019	11 Dr	CR. 654 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABIETO		754.00	
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	34,959.85		34,959.85
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		34,959.85	
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	23,306.56		23,306.56
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		23,306.56	

Suma esta Hoja	69,782.93	69,782.93
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 29

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	12 Dr	CR. 10 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	97,342.80		97,342.80
30/01/2019	12 Dr	CR. 10 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		97,342.80	
28/02/2019	12 Dr	CR. 61 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	1,600.00		1,600.00
28/02/2019	12 Dr	CR. 61 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		1,600.00	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	85,680.30		85,680.30
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		85,680.30	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	210.00		210.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		210.00	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	51.34		51.34
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		51.34	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	210.00		210.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		210.00	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	138.00		138.00
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		138.00	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	1,545.60		1,545.60
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		1,545.60	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	683.40		683.40
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20		683.40	
Suma esta Hoja			187,461.44	187,461.44	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 30

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/05/2019	12 Dr	CR. 231 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	750.00		750.00
02/05/2019	12 Dr	CR. 231 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		750.00	
14/06/2019	12 Dr	CR. 356 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE J	8,089.95		8,089.95
14/06/2019	12 Dr	CR. 356 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE J		8,089.95	
09/07/2019	12 Dr	CR. 416 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	29,065.66		29,065.66
09/07/2019	12 Dr	CR. 416 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		29,065.66	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	138,271.48		138,271.48
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		138,271.48	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	420.00		420.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		420.00	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	144.09		144.09
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		144.09	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	420.00		420.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		420.00	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	276.00		276.00
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		276.00	
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	2,704.80		2,704.80
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS		2,704.80	

Suma esta Hoja

180,141.98

180,141.98

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 31

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	12 Dr	CR. 577 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	960.00		960.00
13/09/2019	12 Dr	CR. 577 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		960.00	
31/10/2019	12 Dr	CR. 655 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE LAS	4,060.00		4,060.00
31/10/2019	12 Dr	CR. 655 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE LAS		4,060.00	
15/11/2019	12 Dr	CR. 756 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE	12,504.80		12,504.80
15/11/2019	12 Dr	CR. 756 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE		12,504.80	
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	5,713.54		5,713.54
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		5,713.54	
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	8,570.29		8,570.29
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		8,570.29	
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	5,378.49		5,378.49
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		5,378.49	
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	3,585.66		3,585.66
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		3,585.66	
28/02/2019	13 Dr	CR. 62 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	800.00		800.00
28/02/2019	13 Dr	CR. 62 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		800.00	
31/05/2019	13 Dr	CR. 292 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,089.95		8,089.95

Suma esta Hoja

49,662.73

41,572.78

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 32

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	13 Dr	CR. 292 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,089.95	
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J	3,433.64		3,433.64
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J		3,433.64	
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J	2,289.09		2,289.09
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J		2,289.09	
17/07/2019	13 Dr	CR. 447 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL M	1,729.80		1,729.80
17/07/2019	13 Dr	CR. 447 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL M		1,729.80	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	98,562.57		98,562.57
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		98,562.57	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	175.00		175.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		175.00	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	175.00		175.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		175.00	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	115.00		115.00
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		115.00	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	1,545.60		1,545.60
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		1,545.60	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	683.40		683.40
Suma esta Hoja			108,709.10	116,115.65	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 33

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO		683.40	
13/09/2019	13 Dr	CR. 578 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	1,729.80		1,729.80
13/09/2019	13 Dr	CR. 578 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE		1,729.80	
31/10/2019	13 Dr	CR. 656 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA DE LA	3,480.00		3,480.00
31/10/2019	13 Dr	CR. 656 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA DE LA		3,480.00	
11/12/2019	13 Dr	CR. 806 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTAB	38,000.00		38,000.00
11/12/2019	13 Dr	CR. 806 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTAB		38,000.00	
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	4,139.46		4,139.46
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		4,139.46	
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,884.86		1,884.86
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		1,884.86	
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	2,759.64		2,759.64
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		2,759.64	
28/02/2019	14 Dr	CR. 63 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	2,880.00		2,880.00
28/02/2019	14 Dr	CR. 63 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		2,880.00	
31/05/2019	14 Dr	CR. 293 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL PRO	1,200.00		1,200.00
31/05/2019	14 Dr	CR. 293 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL PRO		1,200.00	

Suma esta Hoja	56,073.76	56,757.16
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 34

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO	2,350.00		2,350.00
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO		2,350.00	
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO	4,822.00		4,822.00
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO		4,822.00	
15/07/2019	14 Dr	CR. 448 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE A	8,089.95		8,089.95
15/07/2019	14 Dr	CR. 448 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE A		8,089.95	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	98,562.57		98,562.57
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		98,562.57	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	175.00		175.00
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		175.00	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	25.67		25.67
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		25.67	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	175.00		175.00
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		175.00	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	115.00		115.00

Suma esta Hoja	114,315.19	114,200.19
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 35

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		115.00	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	1,545.60		1,545.60
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		1,545.60	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	683.40		683.40
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST		683.40	
30/09/2019	14 Dr	CR. 579 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP	480.00		480.00
30/09/2019	14 Dr	CR. 579 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP		480.00	
31/10/2019	14 Dr	CR. 657 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE LAS	480.00		480.00
31/10/2019	14 Dr	CR. 657 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE LAS		480.00	
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	2,420.67		2,420.67
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		2,420.67	
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,631.00		3,631.00
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,631.00	
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	409.28		409.28
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		409.28	
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	613.92		613.92
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		613.92	
Suma esta Hoja			10,263.87	10,378.87	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 36

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/01/2019	15 Dr	CR. 13 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INSTALACI	377.00		377.00
10/01/2019	15 Dr	CR. 13 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INSTALACI		377.00	
28/02/2019	15 Dr	CR. 64 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,303.00		1,303.00
28/02/2019	15 Dr	CR. 64 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,303.00	
30/04/2019	15 Dr	CR. 212 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. APC2019I 48366 POR CONCEPTO DEL ENVIO D	264.28		264.28
30/04/2019	15 Dr	CR. 212 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. APC2019I 48366 POR CONCEPTO DEL ENVIO D		264.28	
31/05/2019	15 Dr	CR. 294 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	37,201.20		37,201.20
31/05/2019	15 Dr	CR. 294 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M		37,201.20	
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,025.00		1,025.00
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,025.00	
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	2,044.60		2,044.60
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		2,044.60	
15/07/2019	15 Dr	CR. 449 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL PR	480.00		480.00
15/07/2019	15 Dr	CR. 449 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL PR		480.00	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	138,271.48		138,271.48
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		138,271.48	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	420.00		420.00

Suma esta Hoja

181,386.56

180,966.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 37

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		420.00	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	48.03		48.03
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		48.03	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	420.00		420.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		420.00	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	276.00		276.00
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		276.00	
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	2,704.80		2,704.80
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST		2,704.80	
30/09/2019	15 Dr	CR. 580 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D	480.00		480.00
30/09/2019	15 Dr	CR. 580 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D		480.00	
29/10/2019	15 Dr	CR. 658 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA	4,000.00		4,000.00
29/10/2019	15 Dr	CR. 658 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA		4,000.00	
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	89,459.02		89,459.02
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		89,459.02	
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	59,639.36		59,639.36
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		59,639.36	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	5,678.26		5,678.26
Suma esta Hoja			162,705.47	157,447.21	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 38

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		5,678.26	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	6,516.64		6,516.64
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		6,516.64	
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	1,005.11		1,005.11
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE		1,005.11	
28/01/2019	16 Dr	CR. 14 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA	2,700.00		2,700.00
28/01/2019	16 Dr	CR. 14 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA		2,700.00	
28/02/2019	16 Dr	CR. 65 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	560.00		560.00
28/02/2019	16 Dr	CR. 65 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		560.00	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	139,472.08		139,472.08
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		139,472.08	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	420.00		420.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		420.00	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	48.03		48.03
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		48.03	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	420.00		420.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		420.00	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	276.00		276.00

Suma esta Hoja

151,417.86

156,820.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 39

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		276.00	
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	2,659.72		2,659.72
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR		2,659.72	
15/04/2019	16 Dr	CR. 223 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	1,440.00		1,440.00
15/04/2019	16 Dr	CR. 223 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA		1,440.00	
28/05/2019	16 Dr	CR. 244 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	3,069.60		3,069.60
28/05/2019	16 Dr	CR. 244 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		3,069.60	
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	389.00		389.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		389.00	
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	93.29		93.29
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		93.29	
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	180.00		180.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		180.00	
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	340.00		340.00
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA		340.00	
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	79,818.76		79,818.76
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		79,818.76	
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	53,212.51		53,212.51

Suma esta Hoja

141,202.88

88,266.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 40

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		53,212.51	
30/08/2019	16 Dr	CR. 522 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 20	26,993.20		26,993.20
30/08/2019	16 Dr	CR. 522 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 20		26,993.20	
13/09/2019	16 Dr	CR. 581 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	27,842.00		27,842.00
13/09/2019	16 Dr	CR. 581 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		27,842.00	
29/10/2019	16 Dr	CR. 659 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XIV SE	3,000.00		3,000.00
29/10/2019	16 Dr	CR. 659 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XIV SE		3,000.00	
19/11/2019	16 Dr	CR. 760 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	30,866.00		30,866.00
19/11/2019	16 Dr	CR. 760 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		30,866.00	
02/12/2019	16 Dr	CR. 741 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	520.00		520.00
02/12/2019	16 Dr	CR. 741 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		520.00	
28/02/2019	17 Dr	CR. 66 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,206.00		1,206.00
28/02/2019	17 Dr	CR. 66 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,206.00	
29/03/2019	17 Dr	CR. 140 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	97,342.80		97,342.80
29/03/2019	17 Dr	CR. 140 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		97,342.80	
15/04/2019	17 Dr	CR. 224 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE	960.00		960.00
15/04/2019	17 Dr	CR. 224 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE		960.00	

Suma esta Hoja

188,730.00

241,942.51

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 41

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE	2,190.21		2,190.21
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		2,190.21	
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE	3,364.05		3,364.05
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		3,364.05	
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE	2,242.70		2,242.70
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO DE		2,242.70	
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	539.07		539.07
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		539.07	
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	4,851.65		4,851.65
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		4,851.65	
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	269.54		269.54
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		269.54	
30/08/2019	17 Dr	CR. 523 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE	8,089.95		8,089.95
30/08/2019	17 Dr	CR. 523 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE		8,089.95	
29/10/2019	17 Dr	CR. 660 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICO	2,000.00		2,000.00
29/10/2019	17 Dr	CR. 660 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICO		2,000.00	
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	1,876.62		1,876.62
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		1,876.62	

Suma esta Hoja	25,423.79	25,423.79
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 42

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	436.10		436.10
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		436.10	
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	24.23		24.23
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC		24.23	
28/02/2019	18 Dr	CR. 67 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	18 Dr	CR. 67 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2		1,200.00	
22/03/2019	18 Dr	CR. 141 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MORELEN	4,402.00		4,402.00
22/03/2019	18 Dr	CR. 141 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MORELEN		4,402.00	
15/04/2019	18 Dr	CR. 225 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL DE 20	1,729.80		1,729.80
15/04/2019	18 Dr	CR. 225 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL DE 20		1,729.80	
27/05/2019	18 Dr	CR. 296 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMATIVO	1,050.00		1,050.00
27/05/2019	18 Dr	CR. 296 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMATIVO		1,050.00	
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	16,125.64		16,125.64
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		16,125.64	
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	12.88		12.88
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		12.88	
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	44,465.74		44,465.74
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ		44,465.74	

Suma esta Hoja	69,446.39	69,446.39
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 43

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/07/2019	18 Dr	CR. 451 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 201	28,386.00		28,386.00
18/07/2019	18 Dr	CR. 451 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 201		28,386.00	
15/08/2019	18 Dr	CR. 524 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201	25,427.20		25,427.20
15/08/2019	18 Dr	CR. 524 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201		25,427.20	
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	83,389.00		83,389.00
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		83,389.00	
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	55,592.68		55,592.68
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		55,592.68	
31/10/2019	18 Dr	CR. 661 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICIPANT	29,000.00		29,000.00
31/10/2019	18 Dr	CR. 661 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICIPANT		29,000.00	
29/11/2019	18 Dr	CR. 762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19	8,089.95		8,089.95
29/11/2019	18 Dr	CR. 762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19		8,089.95	
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D	111.40		111.40
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D		111.40	
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D	428.60		428.60
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D		428.60	
28/02/2019	19 Dr	CR. 69 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,100.00		1,100.00
28/02/2019	19 Dr	CR. 69 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,100.00	

Suma esta Hoja

231,524.83

231,524.83

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 44

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	320.00		320.00
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		320.00	
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	250.00		250.00
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		250.00	
15/04/2019	19 Dr	CR. 226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL DE LA	8,089.95		8,089.95
15/04/2019	19 Dr	CR. 226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL DE LA		8,089.95	
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON	2,108.74		2,108.74
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON		2,108.74	
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON	3,163.13		3,163.13
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON		3,163.13	
14/06/2019	19 Dr	CR. 360 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPODNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20	32,677.20		32,677.20
14/06/2019	19 Dr	CR. 360 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPODNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20		32,677.20	
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE	3,272.60		3,272.60
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE		3,272.60	
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE	2,181.73		2,181.73
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE		2,181.73	
15/08/2019	19 Dr	CR. 525 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL VE	1,729.80		1,729.80

Suma esta Hoja	53,793.15	52,063.35
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 45

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	19 Dr	CR. 525 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL VE		1,729.80	
12/09/2019	19 Dr	CR. 583 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14508B	4,923.51		4,923.51
12/09/2019	19 Dr	CR. 583 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14508B		4,923.51	
31/10/2019	19 Dr	CR. 662 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE 201	14,778.40		14,778.40
31/10/2019	19 Dr	CR. 662 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE 201		14,778.40	
29/11/2019	19 Dr	CR. 763 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19 AUX	4,605.00		4,605.00
29/11/2019	19 Dr	CR. 763 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19 AUX		4,605.00	
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019	399.50		399.50
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019		399.50	
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019	399.50		399.50
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019		399.50	
28/02/2019	20 Dr	CR. 70 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	308.00		308.00
28/02/2019	20 Dr	CR. 70 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		308.00	
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO	5,150.00		5,150.00
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO		5,150.00	
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO	8,068.00		8,068.00
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO		8,068.00	
31/05/2019	20 Dr	CR. 299 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	97,342.80		97,342.80
Suma esta Hoja			135,974.71	40,361.71	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 46

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	20 Dr	CR. 299 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		97,342.80	
14/06/2019	20 Dr	CR. 363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JUNIO	466,580.00		466,580.00
14/06/2019	20 Dr	CR. 363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JUNIO		466,580.00	
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR	303.50		303.50
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR		303.50	
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR	303.50		303.50
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR		303.50	
15/08/2019	20 Dr	CR. 526 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO	8,089.95		8,089.95
15/08/2019	20 Dr	CR. 526 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO		8,089.95	
13/09/2019	20 Dr	CR. 584 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	29,208.80		29,208.80
13/09/2019	20 Dr	CR. 584 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D		29,208.80	
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	161,654.76		161,654.76
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		161,654.76	
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	48.02		48.02
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		48.02	
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	2,704.80		2,704.80
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU		2,704.80	
29/11/2019	20 Dr	CR. 764 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19 DE 1 A	691.92		691.92
Suma esta Hoja			669,585.25	766,236.13	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 47

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	20 Dr	CR. 764 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19 VELA		691.92	
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	213.56		213.56
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		213.56	
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	1,922.04		1,922.04
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		1,922.04	
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	106.78		106.78
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		106.78	
28/02/2019	21 Dr	CR. 72 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	2,800.00		2,800.00
28/02/2019	21 Dr	CR. 72 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		2,800.00	
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	541.78		541.78
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		541.78	
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	4,876.00		4,876.00
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		4,876.00	
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	270.89		270.89
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE		270.89	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	144,108.72		144,108.72
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		144,108.72	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	455.00		455.00

Suma esta Hoja

155,294.77

155,531.69

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 48

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		455.00	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	48.03		48.03
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		48.03	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	455.00		455.00
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		455.00	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	299.00		299.00
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		299.00	
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	2,801.40		2,801.40
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D		2,801.40	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	267.47		267.47
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		267.47	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	48.00		48.00
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		48.00	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,400.00		1,400.00
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		1,400.00	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	209.00		209.00

Suma esta Hoja

5,527.90

5,773.90

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 49

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		209.00	
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	580.00		580.00
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		580.00	
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR	327.00		327.00
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR		327.00	
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR	327.00		327.00
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR		327.00	
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D	3,277.76		3,277.76
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D		3,277.76	
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D	2,185.18		2,185.18
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D		2,185.18	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	101,309.93		101,309.93
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		101,309.93	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	48.03		48.03
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		48.03	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	1,545.60		1,545.60
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		1,545.60	

Suma esta Hoja	109,600.50	109,809.50
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 50

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	683.40		683.40
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		683.40	
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	213.56		213.56
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		213.56	
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	1,922.04		1,922.04
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		1,922.04	
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	106.78		106.78
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		106.78	
28/02/2019	22 Dr	CR. 73 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		600.00
28/02/2019	22 Dr	CR. 73 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	
05/03/2019	22 Dr	CR. 114 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN OFICI	3,770.00		3,770.00
05/03/2019	22 Dr	CR. 114 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN OFICI		3,770.00	
12/04/2019	22 Dr	CR. 229 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 201	27,338.00		27,338.00
12/04/2019	22 Dr	CR. 229 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 201		27,338.00	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	83,838.94		83,838.94
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		83,838.94	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	175.00		175.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		175.00	

Suma esta Hoja

118,647.72

118,647.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 51

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	25.67		25.67
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		25.67	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	175.00		175.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		175.00	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	115.00		115.00
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		115.00	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	1,442.56		1,442.56
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		1,442.56	
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	683.40		683.40
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		683.40	
28/06/2019	22 Dr	CR. 368 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNI	444,820.00		444,820.00
28/06/2019	22 Dr	CR. 368 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNI		444,820.00	
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR	105.00		105.00
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR		105.00	
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR	105.00		105.00

Suma esta Hoja

447,471.63

447,366.63

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 52

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR		105.00	
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	3,277.41		3,277.41
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		3,277.41	
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,247.24		2,247.24
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,247.24	
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,184.95		2,184.95
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE		2,184.95	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	101,309.93		101,309.93
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		101,309.93	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	48.03		48.03
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		48.03	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	1,545.60		1,545.60
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		1,545.60	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	683.40		683.40
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU		683.40	
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,306.22		3,306.22

Suma esta Hoja

114,602.78

111,401.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 53

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,306.22	
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	4,959.32		4,959.32
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		4,959.32	
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	213.56		213.56
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		213.56	
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	1,922.04		1,922.04
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		1,922.04	
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	106.78		106.78
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		106.78	
28/02/2019	23 Dr	CR. 74 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		1,000.00
28/02/2019	23 Dr	CR. 74 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	696.00		696.00
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		696.00	
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	696.00		696.00
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		696.00	
05/04/2019	23 Dr	CR. 230 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A LOS	386.00		386.00
05/04/2019	23 Dr	CR. 230 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A LOS		386.00	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	150,817.90		150,817.90

Suma esta Hoja	160,797.60	13,285.92
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 54

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		150,817.90	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	455.00		455.00
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		455.00	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	48.03		48.03
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		48.03	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	455.00		455.00
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		455.00	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	299.00		299.00
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		299.00	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,788.52		2,788.52
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,788.52	
28/06/2019	23 Dr	CR. 369 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 201	1,729.80		1,729.80
28/06/2019	23 Dr	CR. 369 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 201		1,729.80	
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG	375.00		375.00
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG		375.00	
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG	375.00		375.00
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG		375.00	
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	33,812.42		33,812.42

Suma esta Hoja	40,337.77	157,343.25
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 55

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		33,812.42	
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	22,541.60		22,541.60
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		22,541.60	
27/09/2019	23 Dr	CR. 585 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	29,672.80		29,672.80
27/09/2019	23 Dr	CR. 585 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		29,672.80	
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	160,177.35		160,177.35
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		160,177.35	
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	24.01		24.01
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		24.01	
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,698.36		2,698.36
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		2,698.36	
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	137.20		137.20
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		137.20	
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	612.80		612.80
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		612.80	
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	213.56		213.56
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		213.56	
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	1,922.04		1,922.04

Suma esta Hoja

217,999.72

249,890.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 56

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		1,922.04	
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	106.78		106.78
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		106.78	
28/02/2019	24 Dr	CR. 75 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	740.00		740.00
28/02/2019	24 Dr	CR. 75 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		740.00	
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	2,015.00		2,015.00
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		2,015.00	
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	2,013.73		2,013.73
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT		2,013.73	
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	24,162.66		24,162.66
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		24,162.66	
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	12,153.13		12,153.13
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		12,153.13	
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	16,108.44		16,108.44
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		16,108.44	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	92,064.41		92,064.41
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		92,064.41	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	175.00		175.00

Suma esta Hoja

149,539.15

151,286.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 57

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		175.00	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25.67		25.67
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25.67	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	175.00		175.00
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		175.00	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115.00		115.00
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		115.00	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,494.08		1,494.08
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,494.08	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	683.40		683.40
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		683.40	
28/06/2019	24 Dr	CR. 370 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO	8,089.95		8,089.95
28/06/2019	24 Dr	CR. 370 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO		8,089.95	
05/07/2019	24 Dr	CR. 453 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE	76.79		76.79
05/07/2019	24 Dr	CR. 453 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE		76.79	
16/08/2019	24 Dr	CR. 530 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	29,727.00		29,727.00
16/08/2019	24 Dr	CR. 530 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		29,727.00	
15/10/2019	24 Dr	CR. 667 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,729.80		1,729.80

Suma esta Hoja

42,116.69

40,561.89

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 58

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	24 Dr	CR. 667 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,729.80	
14/11/2019	24 Dr	CR. 767 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06 DE	3,480.00		3,480.00
14/11/2019	24 Dr	CR. 767 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06 DE		3,480.00	
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	427.13		427.13
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		427.13	
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		3,844.08	
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	213.56		213.56
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		213.56	
28/02/2019	25 Dr	CR. 76 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,400.00		2,400.00
28/02/2019	25 Dr	CR. 76 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,400.00	
13/03/2019	25 Dr	CR. 119 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE CA	4,988.00		4,988.00
13/03/2019	25 Dr	CR. 119 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE CA		4,988.00	
30/04/2019	25 Dr	CR. 233 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	97,342.80		97,342.80
30/04/2019	25 Dr	CR. 233 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		97,342.80	
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR	3,920.00		3,920.00
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR		3,920.00	
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR	7,829.00		7,829.00

Suma esta Hoja	124,444.57	118,345.37
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 59

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR		7,829.00	
28/06/2019	25 Dr	CR. 371 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL PR	1,200.00		1,200.00
28/06/2019	25 Dr	CR. 371 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL PR		1,200.00	
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3,000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA	1,670.51		1,670.51
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3,000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA		1,670.51	
30/08/2019	25 Dr	CR. 531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	99,877.50		99,877.50
30/08/2019	25 Dr	CR. 531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		99,877.50	
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE	6,256.48		6,256.48
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE		6,256.48	
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE	43.53		43.53
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE		43.53	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	1,273.00		1,273.00
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		1,273.00	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	642.35		642.35
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		642.35	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	903.10		903.10
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		903.10	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	0.08		0.08
		Suma esta Hoja	111,866.55	119,695.47	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 60

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C		0.08	
20/12/2019	25 Dr	CR. 802 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL	520.00		520.00
20/12/2019	25 Dr	CR. 802 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL		520.00	
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	427.13		427.13
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		427.13	
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		3,844.08	
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	213.56		213.56
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		213.56	
28/02/2019	26 Dr	CR. 77 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	26 Dr	CR. 77 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,200.00	
22/03/2019	26 Dr	CR. 90 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PARA INA	796.22		796.22
22/03/2019	26 Dr	CR. 90 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PARA INA		796.22	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	141,959.32		141,959.32
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		141,959.32	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	413.00		413.00
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		413.00	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	48.03		48.03

Suma esta Hoja

149,421.34

149,373.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 61

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		48.03	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	413.00		413.00
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		413.00	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	271.40		271.40
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		271.40	
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	2,679.04		2,679.04
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		2,679.04	
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	270.00		270.00
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		270.00	
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	529.00		529.00
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		529.00	
28/06/2019	26 Dr	CR. 372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	31,807.20		31,807.20
28/06/2019	26 Dr	CR. 372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		31,807.20	
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,	260.00		260.00
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,		260.00	
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,	260.00		260.00
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,		260.00	
15/08/2019	26 Dr	CR. 532 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE AÑO	483,930.00		483,930.00
		Suma esta Hoja	520,419.64	36,537.67	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 62

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	26 Dr	CR. 532 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGO		483,930.00	
27/09/2019	26 Dr	CR. 588 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO DE D	10,440.00		10,440.00
27/09/2019	26 Dr	CR. 588 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO DE D		10,440.00	
15/10/2019	26 Dr	CR. 669 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20	2,560.00		2,560.00
15/10/2019	26 Dr	CR. 669 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20		2,560.00	
19/11/2019	26 Dr	CR. 729 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000	625.00		625.00
19/11/2019	26 Dr	CR. 729 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000		625.00	
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20	219.05		219.05
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20		219.05	
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20	330.95		330.95
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20		330.95	
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	427.13		427.13
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		427.13	
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		3,844.08	
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	213.56		213.56
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		213.56	
28/02/2019	27 Dr	CR. 78 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	620.00		620.00
28/02/2019	27 Dr	CR. 78 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		620.00	

Suma esta Hoja

19,279.77

503,209.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 63

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F	1,000.00		1,000.00
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F		1,000.00	
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F	2,000.00		2,000.00
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F		2,000.00	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	85,379.14		85,379.14
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		85,379.14	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	210.00		210.00
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		210.00	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	51.34		51.34
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		51.34	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	210.00		210.00
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		210.00	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	138.00		138.00
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		138.00	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	1,539.16		1,539.16
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		1,539.16	
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	683.40		683.40
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20		683.40	

Suma esta Hoja

91,211.04

91,211.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 64

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7	260.00		260.00
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7		260.00	
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7	260.00		260.00
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7		260.00	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	152,296.28		152,296.28
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		152,296.28	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	455.00		455.00
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		455.00	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	48.03		48.03
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		48.03	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	41,829.89		41,829.89
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		41,829.89	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	455.00		455.00
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		455.00	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	299.00		299.00
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		299.00	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	2,801.40		2,801.40
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME		2,801.40	

Suma esta Hoja

198,704.60

198,704.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 65

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	27 Dr	CR. 455 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	1,729.80		1,729.80
31/07/2019	27 Dr	CR. 455 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201		1,729.80	
30/08/2019	27 Dr	CR. 533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOS	484,920.00		484,920.00
30/08/2019	27 Dr	CR. 533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOS		484,920.00	
27/09/2019	27 Dr	CR. 589 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL	4,060.00		4,060.00
27/09/2019	27 Dr	CR. 589 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL		4,060.00	
15/10/2019	27 Dr	CR. 670 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2	1,729.80		1,729.80
15/10/2019	27 Dr	CR. 670 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2		1,729.80	
22/11/2019	27 Dr	CR. 730 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000	718.00		718.00
22/11/2019	27 Dr	CR. 730 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000		718.00	
18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	430.56		430.56
18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.		430.56	
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	427.13		427.13
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		427.13	
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		3,844.08	
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	213.56		213.56
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		213.56	
Suma esta Hoja			498,072.93	498,072.93	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 66

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	28 Dr	CR. 79 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		1,000.00
28/02/2019	28 Dr	CR. 79 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	
22/03/2019	28 Dr	CR. 87 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINISTRO DE	238.00		238.00
22/03/2019	28 Dr	CR. 87 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINISTRO DE		238.00	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	141,679.91		141,679.91
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		141,679.91	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	420.00		420.00
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		420.00	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	48.03		48.03
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		48.03	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	420.00		420.00
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		420.00	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	276.00		276.00
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		276.00	
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	2,640.40		2,640.40
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI		2,640.40	
28/05/2019	28 Dr	CR. 246 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	520.00		520.00
28/05/2019	28 Dr	CR. 246 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12		520.00	

Suma esta Hoja

147,242.34

147,242.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 67

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	97,167.60		97,167.60
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		97,167.60	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	175.00		175.00
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		175.00	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	25.67		25.67
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		25.67	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	27,163.21		27,163.21
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		27,163.21	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	175.00		175.00
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		175.00	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	115.00		115.00
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		115.00	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	1,545.60		1,545.60
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		1,545.60	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	683.40		683.40
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		683.40	
31/07/2019	28 Dr	CR. 456 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JULIO D	8,089.95		8,089.95
31/07/2019	28 Dr	CR. 456 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JULIO D		8,089.95	

Suma esta Hoja

135,140.43

135,140.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 68

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	28 Dr	CR. 534 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 NOMI	42,060.00		42,060.00
16/08/2019	28 Dr	CR. 534 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 NOMI		42,060.00	
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES	375.00		375.00
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES		375.00	
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES	375.00		375.00
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES		375.00	
15/10/2019	28 Dr	CR. 671 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC	1,440.00		1,440.00
15/10/2019	28 Dr	CR. 671 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC		1,440.00	
22/11/2019	28 Dr	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000	210.00		210.00
22/11/2019	28 Dr	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000		210.00	
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	205.10		205.10
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		205.10	
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	427.13		427.13
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		427.13	
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		3,844.08	
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	213.56		213.56
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		213.56	
28/02/2019	29 Dr	CR. 80 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,080.00		2,080.00
28/02/2019	29 Dr	CR. 80 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,080.00	
Suma esta Hoja			51,229.87	51,229.87	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 69

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/03/2019	29 Dr	CR. 88 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINISTRO DE	654.00		654.00
22/03/2019	29 Dr	CR. 88 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINISTRO DE		654.00	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	83,838.94		83,838.94
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		83,838.94	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	175.00		175.00
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		175.00	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	25.67		25.67
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		25.67	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	175.00		175.00
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		175.00	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	115.00		115.00
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		115.00	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,442.56		1,442.56
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		1,442.56	
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	683.40		683.40
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A		683.40	
28/05/2019	29 Dr	CR. 242 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	799.00		799.00
28/05/2019	29 Dr	CR. 242 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		799.00	

Suma esta Hoja	87,908.57	87,908.57
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 70

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	136,355.64		136,355.64
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		136,355.64	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	455.00		455.00
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		455.00	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	48.03		48.03
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		48.03	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	455.00		455.00
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		455.00	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	299.00		299.00
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		299.00	
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	2,685.48		2,685.48
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI		2,685.48	
18/07/2019	29 Dr	CR. 457 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA	3,306.00		3,306.00
18/07/2019	29 Dr	CR. 457 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA		3,306.00	
16/08/2019	29 Dr	CR. 535 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2	86,920.00		86,920.00
16/08/2019	29 Dr	CR. 535 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		86,920.00	
15/10/2019	29 Dr	CR. 672 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	8,089.95		8,089.95
15/10/2019	29 Dr	CR. 672 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		8,089.95	

Suma esta Hoja

238,614.10

238,614.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 71

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,309.96		2,309.96
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		2,309.96	
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	167,633.44		167,633.44
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		167,633.44	
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	427.13		427.13
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		427.13	
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		3,844.08	
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	213.56		213.56
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		213.56	
28/02/2019	30 Dr	CR. 81 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	740.00		740.00
28/02/2019	30 Dr	CR. 81 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		740.00	
27/03/2019	30 Dr	CR. 89 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINISTRO DE	654.00		654.00
27/03/2019	30 Dr	CR. 89 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINISTRO DE		654.00	
30/04/2019	30 Dr	CR. 239 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 201	1,729.80		1,729.80
30/04/2019	30 Dr	CR. 239 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 201		1,729.80	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	98,562.57		98,562.57
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		98,562.57	

Suma esta Hoja

276,114.54

276,114.54

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 72

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	175.00		175.00
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		175.00	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	25.67		25.67
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		25.67	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	175.00		175.00
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		175.00	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	115.00		115.00
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		115.00	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	1,545.60		1,545.60
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		1,545.60	
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	683.40		683.40
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20		683.40	
17/07/2019	30 Dr	CR. 458 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GASTOS	606.38		606.38
17/07/2019	30 Dr	CR. 458 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GASTOS		606.38	
30/10/2019	30 Dr	CR. 673 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	8,089.95		8,089.95
30/10/2019	30 Dr	CR. 673 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		8,089.95	
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	409.28		409.28
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		409.28	

Suma esta Hoja	11,825.28	11,825.28
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 73

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	613.92		613.92
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		613.92	
13/12/2019	30 Dr	CR. 810 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DI	480.00		480.00
13/12/2019	30 Dr	CR. 810 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DI		480.00	
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	427.13		427.13
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		427.13	
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		3,844.08	
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	213.56		213.56
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		213.56	
28/02/2019	31 Dr	CR. 82 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,800.00		1,800.00
28/02/2019	31 Dr	CR. 82 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,800.00	
30/04/2019	31 Dr	CR. 240 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,089.95		8,089.95
30/04/2019	31 Dr	CR. 240 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES		8,089.95	
31/05/2019	31 Dr	CR. 305 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D	3,398.68		3,398.68
31/05/2019	31 Dr	CR. 305 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D		3,398.68	
28/06/2019	31 Dr	CR. 378 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE	1,088.00		1,088.00
28/06/2019	31 Dr	CR. 378 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE		1,088.00	
30/07/2019	31 Dr	CR. 459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019	99,877.50		99,877.50
30/07/2019	31 Dr	CR. 459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019		99,877.50	
Suma esta Hoja			119,832.82	119,832.82	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 74

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	31 Dr	CR. 536 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,782.54		3,782.54
30/08/2019	31 Dr	CR. 536 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,782.54	
30/10/2019	31 Dr	CR. 674 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20	2,240.00		2,240.00
30/10/2019	31 Dr	CR. 674 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20		2,240.00	
26/11/2019	31 Dr	CR. 769 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	750.00		750.00
26/11/2019	31 Dr	CR. 769 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G		750.00	
13/12/2019	31 Dr	CR. 811 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE	1,680.00		1,680.00
13/12/2019	31 Dr	CR. 811 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE		1,680.00	
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	427.13		427.13
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		427.13	
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	3,844.08		3,844.08
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		3,844.08	
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	213.56		213.56
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		213.56	
28/02/2019	32 Dr	CR. 83 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	32 Dr	CR. 83 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		1,200.00	
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL	625.00		625.00
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL		625.00	
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL	625.00		625.00
Suma esta Hoja			15,387.31	14,762.31	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 75

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL		625.00	
12/04/2019	32 Dr	CR. 241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABR	477,740.00		477,740.00
12/04/2019	32 Dr	CR. 241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABR		477,740.00	
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	115,121.69		115,121.69
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		115,121.69	
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	13,689.19		13,689.19
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		13,689.19	
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	1,772.99		1,772.99
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		1,772.99	
28/06/2019	32 Dr	CR. 379 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	99,877.50		99,877.50
28/06/2019	32 Dr	CR. 379 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019		99,877.50	
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	1,078.14		1,078.14
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		1,078.14	
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	4,851.65		4,851.65
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		4,851.65	
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	539.07		539.07
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL		539.07	
30/08/2019	32 Dr	CR. 537 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,406.00		1,406.00
30/08/2019	32 Dr	CR. 537 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,406.00	
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS	312.50		312.50
Suma esta Hoja			716,388.73	716,701.23	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 76

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS		312.50	
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS	312.50		312.50
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS		312.50	
30/10/2019	32 Dr	CR. 675 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC	1,200.00		1,200.00
30/10/2019	32 Dr	CR. 675 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC		1,200.00	
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE	2,096.15		2,096.15
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE		2,096.15	
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE	16,463.85		16,463.85
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE		16,463.85	
13/12/2019	32 Dr	CR. 812 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	8,089.95		8,089.95
13/12/2019	32 Dr	CR. 812 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		8,089.95	
25/01/2019	33 Dr	CR. 29 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MARCOS	7,540.00		7,540.00
25/01/2019	33 Dr	CR. 29 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MARCOS		7,540.00	
15/02/2019	33 Dr	CR. 91 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRE	458,330.00		458,330.00
15/02/2019	33 Dr	CR. 91 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRE		458,330.00	
22/03/2019	33 Dr	CR. 143 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINISTRO D	701.00		701.00
22/03/2019	33 Dr	CR. 143 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINISTRO D		701.00	
30/04/2019	33 Dr	CR. 243 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRIL	487,760.00		487,760.00
Suma esta Hoja			982,493.45	495,045.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 77

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	33 Dr	CR. 243 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRI		487,760.00	
21/06/2019	33 Dr	CR. 380 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS	102,407.22		102,407.22
21/06/2019	33 Dr	CR. 380 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS		102,407.22	
23/07/2019	33 Dr	CR. 461 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	11,120.63		11,120.63
23/07/2019	33 Dr	CR. 461 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		11,120.63	
30/08/2019	33 Dr	CR. 538 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/08/2019	33 Dr	CR. 538 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST	105.00		105.00
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST		105.00	
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST	105.00		105.00
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST		105.00	
30/10/2019	33 Dr	CR. 676 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2	1,729.80		1,729.80
30/10/2019	33 Dr	CR. 676 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2		1,729.80	
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	216.00		216.00
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		216.00	
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	324.00		324.00
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		324.00	
16/12/2019	33 Dr	CR. 813 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MI ESTRA	580.00		580.00
			117,787.65	604,967.65	

Suma esta Hoja

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 78

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/12/2019	33 Dr	CR. 813 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUESTRA		580.00	
29/01/2019	34 Dr	CR. 30 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE O	1,164.80		1,164.80
29/01/2019	34 Dr	CR. 30 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE O		1,164.80	
15/02/2019	34 Dr	CR. 93 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 20	33,837.20		33,837.20
15/02/2019	34 Dr	CR. 93 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 20		33,837.20	
15/03/2019	34 Dr	CR. 145 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE MAR	2,000.00		2,000.00
15/03/2019	34 Dr	CR. 145 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE MAR		2,000.00	
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	85,053.26		85,053.26
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		85,053.26	
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	435,896.74		435,896.74
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		435,896.74	
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	7,068.50		7,068.50
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		7,068.50	
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	7,068.50		7,068.50
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		7,068.50	
30/08/2019	34 Dr	CR. 539 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,050.00		1,050.00
30/08/2019	34 Dr	CR. 539 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,050.00	
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS	354.50		354.50
Suma esta Hoja			573,493.50	573,719.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 79

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS		354.50	
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS	354.50		354.50
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS		354.50	
30/10/2019	34 Dr	CR. 677 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB	1,729.80		1,729.80
30/10/2019	34 Dr	CR. 677 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB		1,729.80	
07/01/2019	35 Dr	CR. 31 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN	15,947.75		15,947.75
07/01/2019	35 Dr	CR. 31 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN		15,947.75	
18/02/2019	35 Dr	CR. 96 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	38,842.00		38,842.00
18/02/2019	35 Dr	CR. 96 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		38,842.00	
15/03/2019	35 Dr	CR. 146 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DEL C	1,729.80		1,729.80
15/03/2019	35 Dr	CR. 146 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DEL C		1,729.80	
31/05/2019	35 Dr	CR. 309 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		1,800.00
31/05/2019	35 Dr	CR. 309 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	
30/08/2019	35 Dr	CR. 540 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/08/2019	35 Dr	CR. 540 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,277.41		3,277.41
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,277.41	
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,184.94		2,184.94
		Suma esta Hoja	67,066.20	65,235.76	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 80

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,184.94	
30/10/2019	35 Dr	CR. 678 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	99,877.50		99,877.50
30/10/2019	35 Dr	CR. 678 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		99,877.50	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	566.00		566.00
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		566.00	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	230.00		230.00
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		230.00	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	282.93		282.93
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		282.93	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	1,528.00		1,528.00
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,528.00	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	123.76		123.76
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		123.76	
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	268.91		268.91
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		268.91	
11/01/2019	36 Dr	CR. 32 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES	4,640.00		4,640.00
11/01/2019	36 Dr	CR. 32 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES		4,640.00	
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	27,380.29		27,380.29

Suma esta Hoja	134,897.39	109,702.04
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 81

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		27,380.29	
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	41,070.43		41,070.43
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		41,070.43	
29/03/2019	36 Dr	CR. 147 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL C	1,729.80		1,729.80
29/03/2019	36 Dr	CR. 147 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL C		1,729.80	
31/05/2019	36 Dr	CR. 310 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	36 Dr	CR. 310 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
30/08/2019	36 Dr	CR. 541 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	599.99		599.99
30/08/2019	36 Dr	CR. 541 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		599.99	
10/09/2019	36 Dr	CR. 591 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICADOS Y	11,136.00		11,136.00
10/09/2019	36 Dr	CR. 591 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICADOS Y		11,136.00	
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	375.00		375.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		375.00	
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	2,749.00		2,749.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		2,749.00	
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	12,463.00		12,463.00
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		12,463.00	
30/01/2019	37 Dr	CR. 33 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE	2,068.28		2,068.28
Suma esta Hoja			72,791.50	98,103.51	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 82

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	37 Dr	CR. 33 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE L		2,068.28	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	83,236.50		83,236.50
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		83,236.50	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	210.00		210.00
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		210.00	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	51.34		51.34
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		51.34	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	210.00		210.00
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		210.00	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	138.00		138.00
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		138.00	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,506.96		1,506.96
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		1,506.96	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	683.40		683.40
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		683.40	
15/03/2019	37 Dr	CR. 148 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE	480,610.00		480,610.00
15/03/2019	37 Dr	CR. 148 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE		480,610.00	
12/04/2019	37 Dr	CR. 248 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	33,477.60		33,477.60
Suma esta Hoja			600,123.80	568,714.48	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 83

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	37 Dr	CR. 248 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR		33,477.60	
31/05/2019	37 Dr	CR. 311 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2	400.00		400.00
31/05/2019	37 Dr	CR. 311 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2		400.00	
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		375.00
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		375.00
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		375.00	
31/07/2019	37 Dr	CR. 466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,614.73		3,614.73
31/07/2019	37 Dr	CR. 466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,614.73	
30/08/2019	37 Dr	CR. 542 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	600.00		600.00
30/08/2019	37 Dr	CR. 542 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		600.00	
06/09/2019	37 Dr	CR. 592 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS	850.00		850.00
06/09/2019	37 Dr	CR. 592 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS		850.00	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	38,388.46		38,388.46
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		38,388.46	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	5,854.00		5,854.00
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		5,854.00	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	2,614.30		2,614.30
Suma esta Hoja			53,071.49	83,934.79	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 84

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		2,614.30	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	19,790.99		19,790.99
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI		19,790.99	
31/01/2019	38 Dr	CR. 34 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LAS OFI	1,973.00		1,973.00
31/01/2019	38 Dr	CR. 34 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LAS OFI		1,973.00	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	135,140.91		135,140.91
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		135,140.91	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	410.67		410.67
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		410.67	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	410.67		410.67
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		410.67	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	269.87		269.87
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		269.87	
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE	2,679.04		2,679.04
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DE		2,679.04	
15/03/2019	38 Dr	CR. 149 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE 201	33,234.00		33,234.00
15/03/2019	38 Dr	CR. 149 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE 201		33,234.00	

Suma esta Hoja	193,909.15	196,523.45
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 85

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	38 Dr	CR. 249 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE	35,252.40		35,252.40
30/04/2019	38 Dr	CR. 249 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE		35,252.40	
31/05/2019	38 Dr	CR. 312 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		800.00
31/05/2019	38 Dr	CR. 312 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	270.00		270.00
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		270.00	
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	529.00		529.00
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		529.00	
30/08/2019	38 Dr	CR. 543 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		600.00
30/08/2019	38 Dr	CR. 543 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	282.93		282.93
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		282.93	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	16.00		16.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		16.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	232.00		232.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		232.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	445.62		445.62
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		445.62	
		Suma esta Hoja	38,427.95	38,427.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 86

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	445.61		445.61
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		445.61	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	270.00		270.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		270.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	85.00		85.00
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		85.00	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	453.35		453.35
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		453.35	
30/10/2019	38 Dr	CR. 681 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	559,890.00		559,890.00
30/10/2019	38 Dr	CR. 681 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		559,890.00	
13/12/2019	38 Dr	CR. 814 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	750.00		750.00
13/12/2019	38 Dr	CR. 814 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		750.00	
31/01/2019	39 Dr	CR. 35 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE	1,793.37		1,793.37
31/01/2019	39 Dr	CR. 35 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE		1,793.37	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	84,674.14		84,674.14
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		84,674.14	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	210.00		210.00
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		210.00	

Suma esta Hoja	648,571.47	648,571.47
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 87

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	51.34		51.34
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		51.34	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	210.00		210.00
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		210.00	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	138.00		138.00
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		138.00	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,519.84		1,519.84
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,519.84	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	683.40		683.40
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		683.40	
15/03/2019	39 Dr	CR. 150 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA	480.00		480.00
15/03/2019	39 Dr	CR. 150 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA		480.00	
31/05/2019	39 Dr	CR. 313 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/05/2019	39 Dr	CR. 313 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,534.80		1,534.80
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,534.80	
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,534.80		1,534.80
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C		1,534.80	

Suma esta Hoja

8,752.18

8,752.18

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 88

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	39 Dr	CR. 544 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	1,087.50		1,087.50
30/08/2019	39 Dr	CR. 544 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		1,087.50	
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,625.76		4,625.76
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,625.76	
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,083.84		3,083.84
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,083.84	
11/11/2019	39 Dr	CR. 779 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LONA INFORMATIVA DEL CMA POR LA PARTICIPACION D	728.00		728.00
11/11/2019	39 Dr	CR. 779 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LONA INFORMATIVA DEL CMA POR LA PARTICIPACION D		728.00	
13/12/2019	39 Dr	CR. 815 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE DE 2	4,605.00		4,605.00
13/12/2019	39 Dr	CR. 815 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE DE 2		4,605.00	
29/01/2019	40 Dr	CR. 36 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION	1,840.00		1,840.00
29/01/2019	40 Dr	CR. 36 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION		1,840.00	
28/02/2019	40 Dr	CR. 102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	97,342.80		97,342.80
28/02/2019	40 Dr	CR. 102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		97,342.80	
15/03/2019	40 Dr	CR. 151 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO DE 20	720.00		720.00
15/03/2019	40 Dr	CR. 151 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO DE 20		720.00	
30/04/2019	40 Dr	CR. 251 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	900.00		900.00

Suma esta Hoja	114,932.90	114,032.90
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 89

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	40 Dr	CR. 251 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		900.00	
31/05/2019	40 Dr	CR. 314 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	40 Dr	CR. 314 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
28/06/2019	40 Dr	CR. 364 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓN DE	1,682.00		1,682.00
28/06/2019	40 Dr	CR. 364 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓN DE		1,682.00	
30/08/2019	40 Dr	CR. 545 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,000.00		1,000.00
30/08/2019	40 Dr	CR. 545 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,000.00	
30/09/2019	40 Dr	CR. 594 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445	2,566.79		2,566.79
30/09/2019	40 Dr	CR. 594 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		2,566.79	
22/10/2019	40 Dr	CR. 688 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	200.00		200.00
22/10/2019	40 Dr	CR. 688 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		200.00	
11/11/2019	40 Dr	CR. 780 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMN	2,111.20		2,111.20
11/11/2019	40 Dr	CR. 780 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMN		2,111.20	
23/12/2019	40 Dr	CR. 816 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE DE 2	4,605.00		4,605.00
23/12/2019	40 Dr	CR. 816 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE DE 2		4,605.00	
25/01/2019	41 Dr	CR. 37 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAMPUS V	2,813.40		2,813.40

Suma esta Hoja	15,578.39	13,664.99
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 90

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/01/2019	41 Dr	CR. 37 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAMPUS V		2,813.40	
15/02/2019	41 Dr	CR. 103 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	1,383.84		1,383.84
15/02/2019	41 Dr	CR. 103 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRER		1,383.84	
29/03/2019	41 Dr	CR. 152 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 201	33,477.60		33,477.60
29/03/2019	41 Dr	CR. 152 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 201		33,477.60	
30/04/2019	41 Dr	CR. 252 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		800.00
30/04/2019	41 Dr	CR. 252 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	
31/05/2019	41 Dr	CR. 315 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		1,800.00
31/05/2019	41 Dr	CR. 315 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	
28/06/2019	41 Dr	CR. 367 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOON PA	1,740.00		1,740.00
28/06/2019	41 Dr	CR. 367 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOON PA		1,740.00	
30/08/2019	41 Dr	CR. 546 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,200.00		1,200.00
30/08/2019	41 Dr	CR. 546 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,200.00	
22/11/2019	41 Dr	CR. 781 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CO	117,560.00		117,560.00
22/11/2019	41 Dr	CR. 781 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CO		117,560.00	
23/12/2019	41 Dr	CR. 817 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE D	8,089.95		8,089.95
23/12/2019	41 Dr	CR. 817 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE D		8,089.95	
Suma esta Hoja			166,051.39	168,864.79	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 91

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/01/2019	42 Dr	CR. 38 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE BIMEST	590.00		590.00
16/01/2019	42 Dr	CR. 38 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE BIMEST		590.00	
28/02/2019	42 Dr	CR. 104 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE	1,729.80		1,729.80
28/02/2019	42 Dr	CR. 104 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE		1,729.80	
29/03/2019	42 Dr	CR. 153 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	1,920.00		1,920.00
29/03/2019	42 Dr	CR. 153 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA		1,920.00	
30/04/2019	42 Dr	CR. 253 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	800.00		800.00
30/04/2019	42 Dr	CR. 253 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		800.00	
31/05/2019	42 Dr	CR. 316 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	550.00		550.00
31/05/2019	42 Dr	CR. 316 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		550.00	
30/08/2019	42 Dr	CR. 547 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/08/2019	42 Dr	CR. 547 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	
22/11/2019	42 Dr	CR. 782 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DESCON	44,080.00		44,080.00
22/11/2019	42 Dr	CR. 782 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DESCON		44,080.00	
30/12/2019	42 Dr	CR. 818 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A LA	-1,440.00		-1,440.00
30/12/2019	42 Dr	CR. 818 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A LA		-1,440.00	
14/01/2019	43 Dr	CR. 39 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAMPUS V	591.00		591.00

Suma esta Hoja	50,020.80	49,429.80
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 92

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/01/2019	43 Dr	CR. 39 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAMPUS V		591.00	
28/02/2019	43 Dr	CR. 105 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	29,452.40		29,452.40
28/02/2019	43 Dr	CR. 105 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		29,452.40	
29/03/2019	43 Dr	CR. 154 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL PR	1,680.00		1,680.00
29/03/2019	43 Dr	CR. 154 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL PR		1,680.00	
30/04/2019	43 Dr	CR. 254 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		1,400.00
30/04/2019	43 Dr	CR. 254 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,400.00	
31/05/2019	43 Dr	CR. 317 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,200.00		2,200.00
31/05/2019	43 Dr	CR. 317 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,200.00	
28/06/2019	43 Dr	CR. 383 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D	3,756.60		3,756.60
28/06/2019	43 Dr	CR. 383 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D		3,756.60	
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	3,272.60		3,272.60
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		3,272.60	
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,198.83		2,198.83
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,198.83	
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,181.73		2,181.73
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,181.73	

Suma esta Hoja

46,142.16

46,733.16

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 93

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	43 Dr	CR. 548 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	653.00		653.00
30/08/2019	43 Dr	CR. 548 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		653.00	
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	6,948.00		6,948.00
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		6,948.00	
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	6,948.00		6,948.00
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE		6,948.00	
22/11/2019	43 Dr	CR. 783 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO	30,000.00		30,000.00
22/11/2019	43 Dr	CR. 783 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO		30,000.00	
02/12/2019	43 Dr	CR. 819 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019	-596,730.30		-596,730.30
02/12/2019	43 Dr	CR. 819 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019		-596,730.30	
16/01/2019	44 Dr	CR. 40 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO DE AG	214.00		214.00
16/01/2019	44 Dr	CR. 40 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO DE AG		214.00	
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,030.79		2,030.79
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,030.79	
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,190.21		2,190.21
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,190.21	
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	3,046.18		3,046.18
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		3,046.18	

Suma esta Hoja

-544,700.12

-544,700.12

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 94

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	44 Dr	CR. 155 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO	7,550.62		7,550.62
29/03/2019	44 Dr	CR. 155 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO		7,550.62	
30/04/2019	44 Dr	CR. 255 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		1,000.00
30/04/2019	44 Dr	CR. 255 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	
31/05/2019	44 Dr	CR. 318 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	799.98		799.98
31/05/2019	44 Dr	CR. 318 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		799.98	
30/07/2019	44 Dr	CR. 470 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE	2,200.00		2,200.00
30/07/2019	44 Dr	CR. 470 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE		2,200.00	
30/08/2019	44 Dr	CR. 549 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00		300.00
30/08/2019	44 Dr	CR. 549 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		300.00	
27/09/2019	44 Dr	CR. 595 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBR	1,729.80		1,729.80
27/09/2019	44 Dr	CR. 595 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBR		1,729.80	
22/11/2019	44 Dr	CR. 784 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO	30,000.00		30,000.00
22/11/2019	44 Dr	CR. 784 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO		30,000.00	
30/12/2019	44 Dr	CR. 820 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE TITU	-1,200.00		-1,200.00
30/12/2019	44 Dr	CR. 820 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE TITU		-1,200.00	
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	2,970.55		2,970.55
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		2,970.55	
Suma esta Hoja			45,350.95	45,350.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 95

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	1,980.37		1,980.37
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		1,980.37	
29/03/2019	45 Dr	CR. 156 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN	465,761.00		465,761.00
29/03/2019	45 Dr	CR. 156 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN		465,761.00	
30/04/2019	45 Dr	CR. 256 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	1,000.00		1,000.00
30/04/2019	45 Dr	CR. 256 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		1,000.00	
31/05/2019	45 Dr	CR. 319 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	45 Dr	CR. 319 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		260.00
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		260.00
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	
30/08/2019	45 Dr	CR. 550 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	200.00		200.00
30/08/2019	45 Dr	CR. 550 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		200.00	
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		399.50
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		399.50
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	

Suma esta Hoja	470,860.37	470,860.37
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 96

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON	375.00		375.00
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON		375.00	
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON	375.00		375.00
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON		375.00	
22/11/2019	45 Dr	CR. 786 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHES GO	55,680.00		55,680.00
22/11/2019	45 Dr	CR. 786 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHES GO		55,680.00	
31/12/2019	45 Dr	CR. 821 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O	-2,000.00		-2,000.00
31/12/2019	45 Dr	CR. 821 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O		-2,000.00	
28/02/2019	46 Dr	CR. 108 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	406,330.00		406,330.00
28/02/2019	46 Dr	CR. 108 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE		406,330.00	
29/03/2019	46 Dr	CR. 130 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL PARA	556.80		556.80
29/03/2019	46 Dr	CR. 130 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL PARA		556.80	
30/04/2019	46 Dr	CR. 257 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	700.00		700.00
30/04/2019	46 Dr	CR. 257 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		700.00	
31/05/2019	46 Dr	CR. 320 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	556.00		556.00
31/05/2019	46 Dr	CR. 320 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		556.00	
01/07/2019	46 Dr	CR. 486 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
01/07/2019	46 Dr	CR. 486 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	

Suma esta Hoja	463,372.80	463,372.80
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 97

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	46 Dr	CR. 551 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	475.00		475.00
30/08/2019	46 Dr	CR. 551 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		475.00	
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15	1,650.00		1,650.00
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15		1,650.00	
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15	1,650.00		1,650.00
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15		1,650.00	
22/11/2019	46 Dr	CR. 787 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE CON P	55,680.00		55,680.00
22/11/2019	46 Dr	CR. 787 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE CON P		55,680.00	
31/12/2019	46 Dr	CR. 822 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TI	-840.00		-840.00
31/12/2019	46 Dr	CR. 822 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TI		-840.00	
19/02/2019	47 Dr	CR. 94 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROGRAMAS	9,152.40		9,152.40
19/02/2019	47 Dr	CR. 94 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROGRAMAS		9,152.40	
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	375.00		375.00
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		375.00	
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	375.00		375.00
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL		375.00	
30/04/2019	47 Dr	CR. 258 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		1,000.00
30/04/2019	47 Dr	CR. 258 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	

Suma esta Hoja	69,517.40	69,517.40
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 98

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	47 Dr	CR. 321 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		800.00
31/05/2019	47 Dr	CR. 321 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	
01/07/2019	47 Dr	CR. 487 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	360.00		360.00
01/07/2019	47 Dr	CR. 487 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		360.00	
30/08/2019	47 Dr	CR. 552 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,290.47		1,290.47
30/08/2019	47 Dr	CR. 552 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,290.47	
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	1,331.68		1,331.68
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE		1,331.68	
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	726.00		726.00
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE		726.00	
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675	2,690.40		2,690.40
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675		2,690.40	
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675	4,035.60		4,035.60
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675		4,035.60	
31/12/2019	47 Dr	CR. 823 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-1,600.00		-1,600.00
31/12/2019	47 Dr	CR. 823 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-1,600.00	
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO	3,700.00		3,700.00
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO		3,700.00	

Suma esta Hoja

13,334.15

13,334.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 99

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO	3,727.00		3,727.00
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO		3,727.00	
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN	1,960.74		1,960.74
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN		1,960.74	
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN	980.00		980.00
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIEN		980.00	
30/04/2019	48 Dr	CR. 260 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		400.00
30/04/2019	48 Dr	CR. 260 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	
31/05/2019	48 Dr	CR. 322 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	526.00		526.00
31/05/2019	48 Dr	CR. 322 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		526.00	
30/06/2019	48 Dr	CR. 385 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
30/06/2019	48 Dr	CR. 385 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		399.50
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		399.50
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,		399.50	
30/08/2019	48 Dr	CR. 553 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		1,600.00
30/08/2019	48 Dr	CR. 553 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	

Suma esta Hoja	10,792.74	10,792.74
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 100

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	48 Dr	CR. 597 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRASNFERENCIA PARA LA COMPRA DE LONA INFORMATIVA	986.00		986.00
30/09/2019	48 Dr	CR. 597 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRASNFERENCIA PARA LA COMPRA DE LONA INFORMATIVA		986.00	
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D	333.04		333.04
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D		333.04	
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D	4,220.20		4,220.20
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D		4,220.20	
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	1,104.00		1,104.00
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		1,104.00	
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	968.89		968.89
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		968.89	
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	1,247.11		1,247.11
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI		1,247.11	
31/12/2019	48 Dr	CR. 824 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY GEN	-1,920.00		-1,920.00
31/12/2019	48 Dr	CR. 824 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY GEN		-1,920.00	
31/01/2019	49 Dr	CR. 41 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019	1,067.20		1,067.20
31/01/2019	49 Dr	CR. 41 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019		1,067.20	

Suma esta Hoja	8,006.44	8,006.44
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 101

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP	3,850.00		3,850.00
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP		3,850.00	
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP	3,885.00		3,885.00
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP		3,885.00	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	254.51		254.51
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		254.51	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	370.50		370.50
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		370.50	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	500.00		500.00
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		500.00	
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	309.00		309.00
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE		309.00	
30/04/2019	49 Dr	CR. 261 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		1,400.00
30/04/2019	49 Dr	CR. 261 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,400.00	
31/05/2019	49 Dr	CR. 323 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	49 Dr	CR. 323 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	

Suma esta Hoja	11,169.01	11,169.01
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 102

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	49 Dr	CR. 386 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,150.00		1,150.00
30/06/2019	49 Dr	CR. 386 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,150.00	
31/07/2019	49 Dr	CR. 497 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	206.00		206.00
31/07/2019	49 Dr	CR. 497 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		206.00	
30/08/2019	49 Dr	CR. 554 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	800.00		800.00
30/08/2019	49 Dr	CR. 554 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		800.00	
30/09/2019	49 Dr	CR. 598 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985	290.00		290.00
30/09/2019	49 Dr	CR. 598 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985		290.00	
31/12/2019	49 Dr	CR. 825 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-560.00		-560.00
31/12/2019	49 Dr	CR. 825 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-560.00	
14/02/2019	50 Dr	CR. 68 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CORRESP	1,298.00		1,298.00
14/02/2019	50 Dr	CR. 68 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CORRESP		1,298.00	
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	40.00		40.00
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		40.00	
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	1,995.00		1,995.00
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		1,995.00	
30/04/2019	50 Dr	CR. 262 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	400.00		400.00
30/04/2019	50 Dr	CR. 262 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		400.00	
31/05/2019	50 Dr	CR. 324 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		400.00
Suma esta Hoja			6,019.00	5,619.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 103

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	50 Dr	CR. 324 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	
30/06/2019	50 Dr	CR. 387 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		400.00
30/06/2019	50 Dr	CR. 387 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	
31/07/2019	50 Dr	CR. 498 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		200.00
31/07/2019	50 Dr	CR. 498 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
30/08/2019	50 Dr	CR. 555 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		600.00
30/08/2019	50 Dr	CR. 555 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	224.38		224.38
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		224.38	
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	609.92		609.92
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		609.92	
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	430.00		430.00
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		430.00	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	7,882.80		7,882.80
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		7,882.80	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	201.24		201.24
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		201.24	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	94.68		94.68

Suma esta Hoja

10,643.02

10,948.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 104

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		94.68	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	63.12		63.12
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		63.12	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	61.92		61.92
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		61.92	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	1,210.24		1,210.24
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		1,210.24	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	298.08		298.08
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		298.08	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	206.52		206.52
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		206.52	
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	769.92		769.92
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C		769.92	
31/12/2019	50 Dr	CR. 826 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-1,200.00		-1,200.00
31/12/2019	50 Dr	CR. 826 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,200.00	
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	200.00		200.00
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		200.00	
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	320.00		320.00

Suma esta Hoja	1,929.80	1,704.48
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 105

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL		320.00	
30/04/2019	51 Dr	CR. 263 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	599.98		599.98
30/04/2019	51 Dr	CR. 263 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		599.98	
30/06/2019	51 Dr	CR. 388 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,400.00		2,400.00
30/06/2019	51 Dr	CR. 388 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,400.00	
31/07/2019	51 Dr	CR. 500 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		200.00
31/07/2019	51 Dr	CR. 500 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
30/08/2019	51 Dr	CR. 556 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,587.50		1,587.50
30/08/2019	51 Dr	CR. 556 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,587.50	
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	399.50		399.50
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		399.50	
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	399.50		399.50
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		399.50	
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		270.00
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		270.00
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	
31/12/2019	51 Dr	CR. 827 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-1,120.00		-1,120.00

Suma esta Hoja	5,006.48	6,446.48
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 106

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	51 Dr	CR. 827 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-1,120.00	
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	319.60		319.60
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		319.60	
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	479.40		479.40
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.		479.40	
31/03/2019	52 Dr	CR. 157 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	2,983.69		2,983.69
31/03/2019	52 Dr	CR. 157 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2,983.69	
30/04/2019	52 Dr	CR. 264 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		800.00
30/04/2019	52 Dr	CR. 264 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	
31/05/2019	52 Dr	CR. 326 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		800.00
31/05/2019	52 Dr	CR. 326 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	
30/06/2019	52 Dr	CR. 389 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
30/06/2019	52 Dr	CR. 389 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	
31/07/2019	52 Dr	CR. 501 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		200.00
31/07/2019	52 Dr	CR. 501 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
30/08/2019	52 Dr	CR. 557 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		600.00
30/08/2019	52 Dr	CR. 557 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	
30/09/2019	52 Dr	CR. 599 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985	7.25		7.25
30/09/2019	52 Dr	CR. 599 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985		7.25	
Suma esta Hoja			6,989.94	5,869.94	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 107

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	2,407.62		2,407.62
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		2,407.62	
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	3,611.42		3,611.42
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		3,611.42	
06/12/2019	52 Dr	CR. 746 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	211.00		211.00
06/12/2019	52 Dr	CR. 746 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS		211.00	
31/01/2019	53 Dr	CR. 95 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PRENSA	287.43		287.43
31/01/2019	53 Dr	CR. 95 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PRENSA		287.43	
30/04/2019	53 Dr	CR. 265 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		600.00
30/04/2019	53 Dr	CR. 265 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	
31/05/2019	53 Dr	CR. 327 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/05/2019	53 Dr	CR. 327 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	
30/06/2019	53 Dr	CR. 390 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	400.00		400.00
30/06/2019	53 Dr	CR. 390 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		400.00	
31/07/2019	53 Dr	CR. 502 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	400.00		400.00
31/07/2019	53 Dr	CR. 502 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		400.00	
30/08/2019	53 Dr	CR. 558 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	225.00		225.00
30/08/2019	53 Dr	CR. 558 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		225.00	

Suma esta Hoja	9,342.47	9,342.47
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 108

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	32,399.98		32,399.98
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		32,399.98	
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	21,599.98		21,599.98
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		21,599.98	
31/12/2019	53 Dr	CR. 828 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-800.00		-800.00
31/12/2019	53 Dr	CR. 828 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y		-800.00	
31/01/2019	54 Dr	CR. 92 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES VISUA	4,640.00		4,640.00
31/01/2019	54 Dr	CR. 92 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES VISUA		4,640.00	
30/04/2019	54 Dr	CR. 266 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		550.00
30/04/2019	54 Dr	CR. 266 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	
31/05/2019	54 Dr	CR. 328 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	54 Dr	CR. 328 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
30/06/2019	54 Dr	CR. 391 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,800.00		1,800.00
30/06/2019	54 Dr	CR. 391 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,800.00	
31/07/2019	54 Dr	CR. 503 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		200.00
31/07/2019	54 Dr	CR. 503 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
30/08/2019	54 Dr	CR. 559 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		1,600.00
30/08/2019	54 Dr	CR. 559 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	

Suma esta Hoja

62,589.96

62,589.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 109

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201	3,294.81		3,294.81
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		3,294.81	
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201	4,942.22		4,942.22
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		4,942.22	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	504.80		504.80
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		504.80	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	23.20		23.20
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		23.20	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	591.60		591.60
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		591.60	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	67.82		67.82
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		67.82	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	450.00		450.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		450.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	432.00		432.00

Suma esta Hoja	10,306.45	9,874.45
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 110

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		432.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	30.00		30.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		30.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	720.00		720.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		720.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	1,339.50		1,339.50
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		1,339.50	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	420.00		420.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		420.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	135.00		135.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		135.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	15.00		15.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		15.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	273.00		273.00

Suma esta Hoja	2,932.50	3,091.50
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 111

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		273.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	216.00		216.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		216.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	88.00		88.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		88.00	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	196.00		196.00
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G		196.00	
31/03/2019	55 Dr	CR. 159 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	2,459.91		2,459.91
31/03/2019	55 Dr	CR. 159 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		2,459.91	
30/04/2019	55 Dr	CR. 267 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		400.00
30/04/2019	55 Dr	CR. 267 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	
31/05/2019	55 Dr	CR. 329 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		1,350.00
31/05/2019	55 Dr	CR. 329 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	
30/06/2019	55 Dr	CR. 392 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		950.00
30/06/2019	55 Dr	CR. 392 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	
31/07/2019	55 Dr	CR. 504 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	600.00		600.00

Suma esta Hoja	6,259.91	5,932.91
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 112

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	55 Dr	CR. 504 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		600.00	
30/08/2019	55 Dr	CR. 560 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,778.84		1,778.84
30/08/2019	55 Dr	CR. 560 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,778.84	
30/09/2019	55 Dr	CR. 600 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	449.97		449.97
30/09/2019	55 Dr	CR. 600 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		449.97	
31/12/2019	55 Dr	CR. 829 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T	-2,400.00		-2,400.00
31/12/2019	55 Dr	CR. 829 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T		-2,400.00	
31/03/2019	56 Dr	CR. 160 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,656.00		1,656.00
31/03/2019	56 Dr	CR. 160 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,656.00	
30/04/2019	56 Dr	CR. 268 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		800.00
30/04/2019	56 Dr	CR. 268 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	
31/05/2019	56 Dr	CR. 330 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		1,350.00
31/05/2019	56 Dr	CR. 330 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	
30/06/2019	56 Dr	CR. 393 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/06/2019	56 Dr	CR. 393 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	
31/07/2019	56 Dr	CR. 505 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/07/2019	56 Dr	CR. 505 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		1,200.00	
30/08/2019	56 Dr	CR. 561 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20	500.00		500.00

Suma esta Hoja	6,534.81	6,634.81
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 113

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	56 Dr	CR. 561 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20		500.00	
30/09/2019	56 Dr	CR. 601 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,600.00		1,600.00
30/09/2019	56 Dr	CR. 601 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,600.00	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,493.80		1,493.80
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,493.80	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,106.40		1,106.40
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,106.40	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	356.16		356.16
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		356.16	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	170.50		170.50
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		170.50	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	307.30		307.30
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		307.30	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	2,630.60		2,630.60
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		2,630.60	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	199.00		199.00
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		199.00	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	718.20		718.20

Suma esta Hoja	8,581.96	8,363.76
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 114

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		718.20	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	14,931.00		14,931.00
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		14,931.00	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	226.20		226.20
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		226.20	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,136.00		1,136.00
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,136.00	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	24.98		24.98
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		24.98	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,377.00		1,377.00
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE		1,377.00	
31/12/2019	56 Dr	CR. 830 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA	-400.00		-400.00
31/12/2019	56 Dr	CR. 830 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA		-400.00	
31/01/2019	57 Dr	CR. 158 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE DAN	18,480.00		18,480.00
31/01/2019	57 Dr	CR. 158 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE DAN		18,480.00	
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	3,932.80		3,932.80
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		3,932.80	
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	483.84		483.84
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		483.84	

Suma esta Hoja	40,191.82	40,910.02
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 115

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	57 Dr	CR. 161 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,400.00		1,400.00
31/03/2019	57 Dr	CR. 161 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,400.00	
30/04/2019	57 Dr	CR. 269 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/04/2019	57 Dr	CR. 269 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	
31/05/2019	57 Dr	CR. 331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		1,350.00
31/05/2019	57 Dr	CR. 331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	
30/06/2019	57 Dr	CR. 394 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/06/2019	57 Dr	CR. 394 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	
31/07/2019	57 Dr	CR. 506 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		800.00
31/07/2019	57 Dr	CR. 506 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	
30/08/2019	57 Dr	CR. 562 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,187.50		1,187.50
30/08/2019	57 Dr	CR. 562 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,187.50	
30/09/2019	57 Dr	CR. 602 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	906.99		906.99
30/09/2019	57 Dr	CR. 602 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201		906.99	
31/12/2019	57 Dr	CR. 831 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL	-1,200.00		-1,200.00
31/12/2019	57 Dr	CR. 831 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL		-1,200.00	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	215.00		215.00
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		215.00	
Suma esta Hoja			7,059.49	7,059.49	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 116

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	317.70		317.70
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		317.70	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,032.01		1,032.01
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		1,032.01	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	330.00		330.00
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		330.00	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	134.40		134.40
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		134.40	
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	206.00		206.00
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		206.00	
31/03/2019	58 Dr	CR. 162 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/03/2019	58 Dr	CR. 162 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	
30/04/2019	58 Dr	CR. 270 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		200.00
30/04/2019	58 Dr	CR. 270 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	
31/05/2019	58 Dr	CR. 332 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	1,600.00		1,600.00

Suma esta Hoja	5,020.11	3,420.11
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 117

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	58 Dr	CR. 332 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		1,600.00	
30/06/2019	58 Dr	CR. 395 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,200.00		2,200.00
30/06/2019	58 Dr	CR. 395 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,200.00	
31/07/2019	58 Dr	CR. 507 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		800.00
31/07/2019	58 Dr	CR. 507 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	
30/08/2019	58 Dr	CR. 563 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	689.51		689.51
30/08/2019	58 Dr	CR. 563 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		689.51	
30/09/2019	58 Dr	CR. 603 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	800.00		800.00
30/09/2019	58 Dr	CR. 603 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		800.00	
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE	1,035.00		1,035.00
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE		1,035.00	
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL	383.53		383.53
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL		383.53	
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL	575.35		575.35
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL		575.35	
31/12/2019	58 Dr	CR. 832 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY	-3,920.00		-3,920.00
31/12/2019	58 Dr	CR. 832 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY		-3,920.00	
28/02/2019	59 Dr	CR. 121 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROCPA	1,440.00		1,440.00
		Suma esta Hoja	4,003.39	4,163.39	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 118

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	59 Dr	CR. 121 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRA		1,440.00	
31/03/2019	59 Dr	CR. 163 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	750.00		750.00
31/03/2019	59 Dr	CR. 163 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		750.00	
30/04/2019	59 Dr	CR. 271 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		300.00
30/04/2019	59 Dr	CR. 271 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	
31/05/2019	59 Dr	CR. 333 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		950.00
31/05/2019	59 Dr	CR. 333 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	
30/06/2019	59 Dr	CR. 396 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	450.00		450.00
30/06/2019	59 Dr	CR. 396 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		450.00	
28/08/2019	59 Dr	CR. 478 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO UTIL	1,047.00		1,047.00
28/08/2019	59 Dr	CR. 478 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO UTIL		1,047.00	
30/09/2019	59 Dr	CR. 604 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	1,549.99		1,549.99
30/09/2019	59 Dr	CR. 604 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1,549.99	
15/10/2019	59 Dr	CR. 634 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENT	15,491.00		15,491.00
15/10/2019	59 Dr	CR. 634 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENT		15,491.00	
29/11/2019	59 Dr	CR. 752 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PAGO DE IMPUESTOS PARA EL REEMPLACAMIENTO DE LOS V	1,690.00		1,690.00
29/11/2019	59 Dr	CR. 752 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PAGO DE IMPUESTOS PARA EL REEMPLACAMIENTO DE LOS V		1,690.00	
31/12/2019	59 Dr	CR. 833 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY	-4,480.00		-4,480.00

Suma esta Hoja

17,747.99

23,667.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 119

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	59 Dr	CR. 833 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY		-4,480.00	
28/02/2019	60 Dr	CR. 122 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA	1,200.00		1,200.00
28/02/2019	60 Dr	CR. 122 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA		1,200.00	
31/03/2019	60 Dr	CR. 164 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/03/2019	60 Dr	CR. 164 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	
30/04/2019	60 Dr	CR. 272 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		200.00
30/04/2019	60 Dr	CR. 272 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	
31/05/2019	60 Dr	CR. 335 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/05/2019	60 Dr	CR. 335 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	
30/06/2019	60 Dr	CR. 397 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,798.00		2,798.00
30/06/2019	60 Dr	CR. 397 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,798.00	
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	750.00		750.00
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		750.00	
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	139.20		139.20
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		139.20	
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	330.00		330.00
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR		330.00	
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,900.48		2,900.48

Suma esta Hoja	10,717.68	3,337.20
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 120

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,900.48	
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,900.48		2,900.48
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,900.48	
30/09/2019	60 Dr	CR. 605 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		600.00
30/09/2019	60 Dr	CR. 605 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	831.47		831.47
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		831.47	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	6,962.55		6,962.55
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		6,962.55	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	260.22		260.22
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		260.22	
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	19.32		19.32
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA		19.32	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	664.16		664.16
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		664.16	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	95.90		95.90
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		95.90	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	500.00		500.00
		Suma esta Hoja	12,834.10	15,234.58	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 121

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		500.00	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	205.04		205.04
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		205.04	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	695.00		695.00
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS		695.00	
19/02/2019	61 Dr	CR. 123 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY	950.00		950.00
19/02/2019	61 Dr	CR. 123 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY		950.00	
31/03/2019	61 Dr	CR. 165 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	61 Dr	CR. 165 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/04/2019	61 Dr	CR. 273 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	1,200.00		1,200.00
30/04/2019	61 Dr	CR. 273 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		1,200.00	
31/05/2019	61 Dr	CR. 336 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		600.00
31/05/2019	61 Dr	CR. 336 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	
30/06/2019	61 Dr	CR. 398 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	1,150.00		1,150.00
30/06/2019	61 Dr	CR. 398 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		1,150.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	274.24		274.24
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		274.24	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	50.00		50.00

Suma esta Hoja	5,724.28	6,174.28
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 122

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		50.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	490.00		490.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		490.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	20.00		20.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		20.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	655.55		655.55
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		655.55	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	1,045.00		1,045.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		1,045.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	33.00		33.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		33.00	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	412.00		412.00
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		412.00	
28/08/2019	61 Dr	CR. 471 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL	487.20		487.20
28/08/2019	61 Dr	CR. 471 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL		487.20	
30/09/2019	61 Dr	CR. 606 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	2,200.00		2,200.00
30/09/2019	61 Dr	CR. 606 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		2,200.00	
24/10/2019	61 Dr	CR. 699 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA R	15,645.20		15,645.20

Suma esta Hoja	20,987.95	5,392.75
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 123

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/10/2019	61 Dr	CR. 699 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA R		15,645.20	
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	319.60		319.60
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		319.60	
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	479.40		479.40
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		479.40	
28/02/2019	62 Dr	CR. 117 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG	2,863.84		2,863.84
28/02/2019	62 Dr	CR. 117 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG		2,863.84	
31/03/2019	62 Dr	CR. 166 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		800.00
31/03/2019	62 Dr	CR. 166 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	
30/04/2019	62 Dr	CR. 274 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		1,000.00
30/04/2019	62 Dr	CR. 274 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	
31/05/2019	62 Dr	CR. 337 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		400.00
31/05/2019	62 Dr	CR. 337 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	
28/06/2019	62 Dr	CR. 384 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	487.20		487.20
28/06/2019	62 Dr	CR. 384 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE		487.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	61.20		61.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		61.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	504.40		504.40

Suma esta Hoja	6,915.64	22,056.44
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 124

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		504.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	284.30		284.30
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		284.30	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	838.00		838.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		838.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	467.00		467.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		467.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	157.20		157.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		157.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	414.30		414.30
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		414.30	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	37.94		37.94
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		37.94	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	242.10		242.10
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		242.10	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	149.60		149.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		149.60	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	1,246.80		1,246.80

Suma esta Hoja	3,837.24	3,094.84
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 125

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		1,246.80	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	228.00		228.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		228.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	9,847.50		9,847.50
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		9,847.50	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	953.91		953.91
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		953.91	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	305.20		305.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		305.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	544.32		544.32
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		544.32	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	193.68		193.68
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		193.68	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	30.72		30.72
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		30.72	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	30.72		30.72
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		30.72	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	164.16		164.16

Suma esta Hoja	12,298.21	13,380.85
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 126

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		164.16	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	136.80		136.80
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		136.80	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	734.40		734.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		734.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	482.40		482.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		482.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	503.80		503.80
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		503.80	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	65.60		65.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		65.60	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	158.40		158.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		158.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	115.80		115.80
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		115.80	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	177.50		177.50
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		177.50	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	38.34		38.34

Suma esta Hoja

2,413.04

2,538.86

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 127

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		38.34	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	174.20		174.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		174.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	952.20		952.20
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		952.20	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	139.03		139.03
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		139.03	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	152.70		152.70
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		152.70	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	32.23		32.23
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		32.23	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	219.00		219.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		219.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	66.40		66.40
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		66.40	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	164.00		164.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		164.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	136.92		136.92

Suma esta Hoja

2,036.68

1,938.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 128

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		136.92	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	100.60		100.60
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		100.60	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	344.00		344.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		344.00	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	489.66		489.66
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		489.66	
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D	1,650.00		1,650.00
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D		1,650.00	
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D	1,650.00		1,650.00
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D		1,650.00	
30/09/2019	62 Dr	CR. 607 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	1,200.00		1,200.00
30/09/2019	62 Dr	CR. 607 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		1,200.00	
24/10/2019	62 Dr	CR. 701 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT	2,768.40		2,768.40
24/10/2019	62 Dr	CR. 701 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT		2,768.40	
29/11/2019	62 Dr	CR. 854 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANT	2,480.08		2,480.08
29/11/2019	62 Dr	CR. 854 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANT		2,480.08	
31/12/2019	62 Dr	CR. 836 / MARTÍNEZ PATIÑO SONIA LETICIA / PAGO UNICO DE FIN DE AÑO DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO RECTORA DEL CE	188,496.80		188,496.80

Suma esta Hoja

199,179.54

10,819.66

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 129

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	62 Dr	CR. 836 / MARTÍNEZ PATIÑO SONIA LETICIA / PAGO UNICO DE FIN DE AÑO DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO RECTORA DEL CE		188,496.80	
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA	13,219.40		13,219.40
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA		13,219.40	
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA	1,965.00		1,965.00
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA		1,965.00	
31/03/2019	63 Dr	CR. 167 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	940.00		940.00
31/03/2019	63 Dr	CR. 167 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		940.00	
30/04/2019	63 Dr	CR. 275 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	950.00		950.00
30/04/2019	63 Dr	CR. 275 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		950.00	
31/05/2019	63 Dr	CR. 338 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,600.00		1,600.00
31/05/2019	63 Dr	CR. 338 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,600.00	
30/06/2019	63 Dr	CR. 399 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		950.00
30/06/2019	63 Dr	CR. 399 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	64.78		64.78
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		64.78	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	25.64		25.64
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		25.64	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	173.04		173.04

Suma esta Hoja	19,887.86	208,211.62
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 130

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI		173.04	
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,649.08		2,649.08
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,649.08	
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,649.09		2,649.09
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,649.09	
30/09/2019	63 Dr	CR. 608 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	600.00		600.00
30/09/2019	63 Dr	CR. 608 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		600.00	
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	319.60		319.60
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		319.60	
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	479.40		479.40
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312		479.40	
15/11/2019	63 Dr	CR. 852 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIE	18,432.40		18,432.40
15/11/2019	63 Dr	CR. 852 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIE		18,432.40	
11/12/2019	63 Dr	CR. 837 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO PARA LOS EVEN	4,640.00		4,640.00
11/12/2019	63 Dr	CR. 837 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO PARA LOS EVEN		4,640.00	
31/03/2019	64 Dr	CR. 168 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,030.00		1,030.00
31/03/2019	64 Dr	CR. 168 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,030.00	
30/04/2019	64 Dr	CR. 276 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		1,200.00
Suma esta Hoja			31,999.57	30,972.61	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 131

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	64 Dr	CR. 276 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	
31/05/2019	64 Dr	CR. 339 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,859.23		2,859.23
31/05/2019	64 Dr	CR. 339 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,859.23	
30/06/2019	64 Dr	CR. 400 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		1,600.00
30/06/2019	64 Dr	CR. 400 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	
30/07/2019	64 Dr	CR. 428 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC	3,069.60		3,069.60
30/07/2019	64 Dr	CR. 428 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC		3,069.60	
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,221.98		2,221.98
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,221.98	
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,221.97		2,221.97
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,221.97	
30/09/2019	64 Dr	CR. 609 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/09/2019	64 Dr	CR. 609 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	
29/11/2019	64 Dr	CR. 856 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019	29,255.20		29,255.20
29/11/2019	64 Dr	CR. 856 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019		29,255.20	
11/12/2019	64 Dr	CR. 838 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRACTIC	6,612.00		6,612.00
11/12/2019	64 Dr	CR. 838 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRACTIC		6,612.00	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	132,097.73		132,097.73
		Suma esta Hoja	181,137.71	50,239.98	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 132

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		132,097.73	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	385.00		385.00
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		385.00	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	385.00		385.00
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		385.00	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	253.00		253.00
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		253.00	
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL	2,518.04		2,518.04
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL		2,518.04	
31/03/2019	65 Dr	CR. 169 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	200.00		200.00
31/03/2019	65 Dr	CR. 169 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		200.00	
30/04/2019	65 Dr	CR. 277 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		200.00
30/04/2019	65 Dr	CR. 277 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		200.00	
30/05/2019	65 Dr	CR. 247 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA	796.22		796.22
30/05/2019	65 Dr	CR. 247 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA		796.22	
30/06/2019	65 Dr	CR. 401 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,700.00		1,700.00
30/06/2019	65 Dr	CR. 401 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,700.00	
31/07/2019	65 Dr	CR. 630 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ	-160.23		-160.23

Suma esta Hoja	6,277.03	138,534.99
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 133

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	65 Dr	CR. 630 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ		-160.23	
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,411.82		2,411.82
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,411.82	
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,411.82		2,411.82
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		2,411.82	
30/09/2019	65 Dr	CR. 610 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	800.00		800.00
30/09/2019	65 Dr	CR. 610 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		800.00	
31/10/2019	65 Dr	CR. 703 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		1,600.00
31/10/2019	65 Dr	CR. 703 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	
15/11/2019	65 Dr	CR. 857 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVI	499,770.00		499,770.00
15/11/2019	65 Dr	CR. 857 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVI		499,770.00	
11/12/2019	65 Dr	CR. 839 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PARA EL	1,566.00		1,566.00
11/12/2019	65 Dr	CR. 839 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PARA EL		1,566.00	
31/03/2019	66 Dr	CR. 170 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		1,200.00
31/03/2019	66 Dr	CR. 170 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	
30/04/2019	66 Dr	CR. 278 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		550.00
30/04/2019	66 Dr	CR. 278 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	
27/05/2019	66 Dr	CR. 235 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESCOLAR	13,173.62		13,173.62
		Suma esta Hoja	523,483.26	510,149.41	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 134

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/05/2019	66 Dr	CR. 235 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESCOLAR		13,173.62	
30/06/2019	66 Dr	CR. 402 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		400.00
30/06/2019	66 Dr	CR. 402 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	1,650.00		1,650.00
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		1,650.00	
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	1,650.00		1,650.00
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT		1,650.00	
30/09/2019	66 Dr	CR. 611 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,149.99		1,149.99
30/09/2019	66 Dr	CR. 611 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,149.99	
31/10/2019	66 Dr	CR. 704 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,000.00		2,000.00
31/10/2019	66 Dr	CR. 704 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		2,000.00	
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019	178,696.72		178,696.72
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019		178,696.72	
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019	309,203.28		309,203.28
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019		309,203.28	
31/03/2019	67 Dr	CR. 171 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/03/2019	67 Dr	CR. 171 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE	3,700.00		3,700.00
		Suma esta Hoja	501,049.99	510,523.61	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 135

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE		3,700.00	
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE	6,907.00		6,907.00
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE		6,907.00	
30/06/2019	67 Dr	CR. 403 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		400.00
30/06/2019	67 Dr	CR. 403 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	
30/08/2019	67 Dr	CR. 480 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA	750.00		750.00
30/08/2019	67 Dr	CR. 480 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA		750.00	
30/09/2019	67 Dr	CR. 612 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		600.00
30/09/2019	67 Dr	CR. 612 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	
31/10/2019	67 Dr	CR. 705 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	2,600.00		2,600.00
31/10/2019	67 Dr	CR. 705 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		2,600.00	
31/12/2019	67 Dr	CR. 843 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPERA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA	796.21		796.21
31/12/2019	67 Dr	CR. 843 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPERA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA		796.21	
31/03/2019	68 Dr	CR. 172 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,600.00		1,600.00
31/03/2019	68 Dr	CR. 172 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,600.00	
30/06/2019	68 Dr	CR. 404 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	900.00		900.00
30/06/2019	68 Dr	CR. 404 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		900.00	
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		260.00
Suma esta Hoja			14,813.21	18,253.21	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 136

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		260.00
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C		260.00	
30/09/2019	68 Dr	CR. 613 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	800.00		800.00
30/09/2019	68 Dr	CR. 613 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		800.00	
31/10/2019	68 Dr	CR. 706 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,111.60		2,111.60
31/10/2019	68 Dr	CR. 706 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,111.60	
17/12/2019	68 Dr	CR. 845 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	31,194.00		31,194.00
17/12/2019	68 Dr	CR. 845 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		31,194.00	
31/03/2019	69 Dr	CR. 173 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	69 Dr	CR. 173 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/06/2019	69 Dr	CR. 405 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	600.00		600.00
30/06/2019	69 Dr	CR. 405 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		600.00	
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR	3,326.50		3,326.50
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR		3,326.50	
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR	3,326.50		3,326.50
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR		3,326.50	
30/09/2019	69 Dr	CR. 614 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	1,600.00		1,600.00

Suma esta Hoja	43,818.60	42,478.60
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 137

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	69 Dr	CR. 614 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		1,600.00	
31/10/2019	69 Dr	CR. 707 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	564.00		564.00
31/10/2019	69 Dr	CR. 707 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		564.00	
11/11/2019	69 Dr	CR. 918 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1117 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD P	2,300.28		2,300.28
11/11/2019	69 Dr	CR. 918 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1117 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD P		2,300.28	
23/12/2019	69 Dr	CR. 846 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019	30,287.60		30,287.60
23/12/2019	69 Dr	CR. 846 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		30,287.60	
31/03/2019	70 Dr	CR. 174 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		400.00
31/03/2019	70 Dr	CR. 174 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	
30/06/2019	70 Dr	CR. 406 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,400.00		1,400.00
30/06/2019	70 Dr	CR. 406 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,400.00	
30/09/2019	70 Dr	CR. 615 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		600.00
30/09/2019	70 Dr	CR. 615 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	
31/10/2019	70 Dr	CR. 708 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,049.96		1,049.96
31/10/2019	70 Dr	CR. 708 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,049.96	
29/11/2019	70 Dr	CR. 919 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERT	720.00		720.00
29/11/2019	70 Dr	CR. 919 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERT		720.00	
13/12/2019	70 Dr	CR. 847 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019	27,631.20		27,631.20
Suma esta Hoja			64,953.04	38,921.84	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 138

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/12/2019	70 Dr	CR. 847 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		27,631.20	
31/03/2019	71 Dr	CR. 175 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	71 Dr	CR. 175 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/06/2019	71 Dr	CR. 407 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,050.00		2,050.00
30/06/2019	71 Dr	CR. 407 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,050.00	
30/09/2019	71 Dr	CR. 616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	200.00		200.00
30/09/2019	71 Dr	CR. 616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		200.00	
31/10/2019	71 Dr	CR. 709 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		800.00
31/10/2019	71 Dr	CR. 709 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	
29/11/2019	71 Dr	CR. 920 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA QNA N	1,840.00		1,840.00
29/11/2019	71 Dr	CR. 920 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA QNA N		1,840.00	
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	2,311.21		2,311.21
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		2,311.21	
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	1,923.31		1,923.31
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		1,923.31	
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	2,542.48		2,542.48
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS		2,542.48	
31/03/2019	72 Dr	CR. 176 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,420.00		1,420.00
Suma esta Hoja			13,687.00	39,898.20	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 139

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	72 Dr	CR. 176 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,420.00	
31/05/2019	72 Dr	CR. 341 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		950.00
31/05/2019	72 Dr	CR. 341 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	
30/06/2019	72 Dr	CR. 408 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
30/06/2019	72 Dr	CR. 408 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	
08/08/2019	72 Dr	CR. 564 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,897.60		3,897.60
08/08/2019	72 Dr	CR. 564 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,897.60	
30/09/2019	72 Dr	CR. 617 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	213.98		213.98
30/09/2019	72 Dr	CR. 617 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		213.98	
31/10/2019	72 Dr	CR. 710 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,000.00		1,000.00
31/10/2019	72 Dr	CR. 710 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,000.00	
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON	1,408.00		1,408.00
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON		1,408.00	
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM	6,000.00		6,000.00
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM		6,000.00	
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM	9,018.00		9,018.00

Suma esta Hoja

23,287.58

15,689.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 140

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM		9,018.00	
31/03/2019	73 Dr	CR. 177 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,540.00		1,540.00
31/03/2019	73 Dr	CR. 177 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,540.00	
31/05/2019	73 Dr	CR. 344 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/05/2019	73 Dr	CR. 344 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	
30/09/2019	73 Dr	CR. 618 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	1,800.00		1,800.00
30/09/2019	73 Dr	CR. 618 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		1,800.00	
31/10/2019	73 Dr	CR. 711 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	1,200.00		1,200.00
31/10/2019	73 Dr	CR. 711 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,200.00	
31/12/2019	73 Dr	CR. 851 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	46,011.00		46,011.00
31/12/2019	73 Dr	CR. 851 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		46,011.00	
31/03/2019	74 Dr	CR. 178 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,940.00		1,940.00
31/03/2019	74 Dr	CR. 178 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,940.00	
31/05/2019	74 Dr	CR. 345 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL VE	1,268.52		1,268.52
31/05/2019	74 Dr	CR. 345 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL VE		1,268.52	
30/06/2019	74 Dr	CR. 409 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	903.00		903.00
30/06/2019	74 Dr	CR. 409 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		903.00	
30/09/2019	74 Dr	CR. 619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	1,390.89		1,390.89
Suma esta Hoja			58,653.41	66,280.52	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 141

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	74 Dr	CR. 619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		1,390.89	
31/10/2019	74 Dr	CR. 712 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		600.00
31/10/2019	74 Dr	CR. 712 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	
11/12/2019	74 Dr	CR. 848 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL	3,306.00		3,306.00
11/12/2019	74 Dr	CR. 848 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL		3,306.00	
31/03/2019	75 Dr	CR. 179 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		800.00
31/03/2019	75 Dr	CR. 179 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	
31/05/2019	75 Dr	CR. 281 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	750.00		750.00
31/05/2019	75 Dr	CR. 281 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU		750.00	
30/06/2019	75 Dr	CR. 410 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,129.05		1,129.05
30/06/2019	75 Dr	CR. 410 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,129.05	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	5,743.34		5,743.34
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		5,743.34	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	7,860.15		7,860.15
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		7,860.15	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	3,965.79		3,965.79
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		3,965.79	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	1,454.98		1,454.98

Suma esta Hoja	25,609.31	25,545.22
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 142

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		1,454.98	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	699.96		699.96
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		699.96	
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	5,118.92		5,118.92
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		5,118.92	
30/09/2019	75 Dr	CR. 620 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		1,200.00
30/09/2019	75 Dr	CR. 620 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	
31/10/2019	75 Dr	CR. 713 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,400.00		1,400.00
31/10/2019	75 Dr	CR. 713 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,400.00	
02/12/2019	75 Dr	CR. 853 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PENSION	596,730.30		596,730.30
02/12/2019	75 Dr	CR. 853 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PENSION		596,730.30	
31/03/2019	76 Dr	CR. 180 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		400.00
31/03/2019	76 Dr	CR. 180 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	757.70		757.70
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		757.70	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13.00		13.00

Suma esta Hoja	606,319.88	607,761.86
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 143

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		13.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	480.70		480.70
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		480.70	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	298.51		298.51
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		298.51	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	89.99		89.99
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		89.99	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	51.10		51.10
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		51.10	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	128.90		128.90
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		128.90	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	939.00		939.00
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		939.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	60.00		60.00

Suma esta Hoja	2,048.20	2,001.20
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 144

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		60.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	721.00		721.00
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		721.00	
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	18.00		18.00
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		18.00	
30/06/2019	76 Dr	CR. 411 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		1,600.00
30/06/2019	76 Dr	CR. 411 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	
30/09/2019	76 Dr	CR. 621 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,600.00		1,600.00
30/09/2019	76 Dr	CR. 621 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,600.00	
31/10/2019	76 Dr	CR. 714 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,999.92		1,999.92
31/10/2019	76 Dr	CR. 714 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,999.92	
23/12/2019	76 Dr	CR. 859 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	99,877.50		99,877.50
23/12/2019	76 Dr	CR. 859 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		99,877.50	
31/03/2019	77 Dr	CR. 181 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,443.00		1,443.00
31/03/2019	77 Dr	CR. 181 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,443.00	
30/04/2019	77 Dr	CR. 280 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3,661.25		3,661.25

Suma esta Hoja	110,920.67	107,319.42
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 145

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	77 Dr	CR. 280 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3,661.25	
31/05/2019	77 Dr	CR. 349 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		400.00
31/05/2019	77 Dr	CR. 349 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	
30/06/2019	77 Dr	CR. 412 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		800.00
30/06/2019	77 Dr	CR. 412 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	
30/09/2019	77 Dr	CR. 622 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	749.99		749.99
30/09/2019	77 Dr	CR. 622 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		749.99	
31/10/2019	77 Dr	CR. 715 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,749.99		1,749.99
31/10/2019	77 Dr	CR. 715 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		1,749.99	
10/12/2019	77 Dr	CR. 860 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	999.96		999.96
10/12/2019	77 Dr	CR. 860 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		999.96	
31/03/2019	78 Dr	CR. 182 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,303.00		1,303.00
31/03/2019	78 Dr	CR. 182 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,303.00	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	72,867.11		72,867.11
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		72,867.11	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	5,490.16		5,490.16
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		5,490.16	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	48,578.08		48,578.08

Suma esta Hoja	132,938.29	88,021.46
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 146

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL		48,578.08	
30/09/2019	78 Dr	CR. 623 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,515.00		1,515.00
30/09/2019	78 Dr	CR. 623 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,515.00	
31/10/2019	78 Dr	CR. 716 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		600.00
31/10/2019	78 Dr	CR. 716 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	
10/12/2019	78 Dr	CR. 861 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,349.99		1,349.99
10/12/2019	78 Dr	CR. 861 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,349.99	
31/03/2019	79 Dr	CR. 184 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,800.00		2,800.00
31/03/2019	79 Dr	CR. 184 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,800.00	
30/04/2019	79 Dr	CR. 282 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		300.00
30/04/2019	79 Dr	CR. 282 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	2,141.05		2,141.05
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,141.05	
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	2,247.25		2,247.25
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		2,247.25	
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,211.58		3,211.58
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,211.58	
30/09/2019	79 Dr	CR. 624 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		1,200.00
		Suma esta Hoja	15,364.87	62,742.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 147

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	79 Dr	CR. 624 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,200.00	
31/10/2019	79 Dr	CR. 717 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	326.00		326.00
31/10/2019	79 Dr	CR. 717 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		326.00	
10/12/2019	79 Dr	CR. 862 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	600.00		600.00
10/12/2019	79 Dr	CR. 862 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		600.00	
31/03/2019	80 Dr	CR. 183 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,000.00		1,000.00
31/03/2019	80 Dr	CR. 183 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,000.00	
30/04/2019	80 Dr	CR. 204 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DANZAR	4,505.06		4,505.06
30/04/2019	80 Dr	CR. 204 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DANZAR		4,505.06	
30/09/2019	80 Dr	CR. 625 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	699.98		699.98
30/09/2019	80 Dr	CR. 625 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		699.98	
31/10/2019	80 Dr	CR. 718 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/10/2019	80 Dr	CR. 718 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	
10/12/2019	80 Dr	CR. 863 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,907.00		1,907.00
10/12/2019	80 Dr	CR. 863 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,907.00	
31/03/2019	81 Dr	CR. 185 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	81 Dr	CR. 185 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	264.28		264.28

Suma esta Hoja	12,502.32	13,438.04
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 148

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		264.28	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	88.00		88.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		88.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	61.00		61.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		61.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	882.18		882.18
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		882.18	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	400.00		400.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		400.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	24.00		24.00
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		24.00	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	734.91		734.91
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		734.91	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	381.09		381.09

Suma esta Hoja	2,571.18	2,454.37
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 149

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS		381.09	
30/06/2019	81 Dr	CR. 415 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	850.00		850.00
30/06/2019	81 Dr	CR. 415 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		850.00	
30/09/2019	81 Dr	CR. 626 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	699.98		699.98
30/09/2019	81 Dr	CR. 626 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		699.98	
31/10/2019	81 Dr	CR. 719 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,199.92		1,199.92
31/10/2019	81 Dr	CR. 719 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,199.92	
10/12/2019	81 Dr	CR. 864 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,850.00		1,850.00
10/12/2019	81 Dr	CR. 864 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,850.00	
31/03/2019	82 Dr	CR. 186 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,100.00		1,100.00
31/03/2019	82 Dr	CR. 186 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,100.00	
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE	1,069.60		1,069.60
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE		1,069.60	
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE	2,000.00		2,000.00
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE		2,000.00	
30/09/2019	82 Dr	CR. 627 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	699.98		699.98
30/09/2019	82 Dr	CR. 627 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		699.98	

Suma esta Hoja	9,469.48	9,850.57
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 150

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	82 Dr	CR. 720 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,049.93		1,049.93
31/10/2019	82 Dr	CR. 720 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,049.93	
10/12/2019	82 Dr	CR. 865 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,200.00		1,200.00
10/12/2019	82 Dr	CR. 865 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		1,200.00	
31/03/2019	83 Dr	CR. 187 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		800.00
31/03/2019	83 Dr	CR. 187 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	
26/04/2019	83 Dr	CR. 245 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	1,534.80		1,534.80
26/04/2019	83 Dr	CR. 245 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE		1,534.80	
30/09/2019	83 Dr	CR. 628 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,645.89		1,645.89
30/09/2019	83 Dr	CR. 628 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,645.89	
31/10/2019	83 Dr	CR. 721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	1,000.00		1,000.00
31/10/2019	83 Dr	CR. 721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20		1,000.00	
10/12/2019	83 Dr	CR. 866 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	900.00		900.00
10/12/2019	83 Dr	CR. 866 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		900.00	
31/03/2019	84 Dr	CR. 188 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		600.00
31/03/2019	84 Dr	CR. 188 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	
30/09/2019	84 Dr	CR. 629 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	600.00		600.00
30/09/2019	84 Dr	CR. 629 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		600.00	

Suma esta Hoja	9,330.62	9,330.62
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 151

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	84 Dr	CR. 722 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,800.00		2,800.00
31/10/2019	84 Dr	CR. 722 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,800.00	
10/12/2019	84 Dr	CR. 867 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	1,099.94		1,099.94
10/12/2019	84 Dr	CR. 867 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		1,099.94	
31/10/2019	85 Dr	CR. 723 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		800.00
31/10/2019	85 Dr	CR. 723 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	
10/12/2019	85 Dr	CR. 868 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2,000.00		2,000.00
10/12/2019	85 Dr	CR. 868 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2		2,000.00	
31/03/2019	86 Dr	CR. 190 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		800.00
31/03/2019	86 Dr	CR. 190 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	
30/09/2019	86 Dr	CR. 631 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS	-11,458.86		-11,458.86
30/09/2019	86 Dr	CR. 631 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-11,458.86	
31/10/2019	86 Dr	CR. 724 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		1,600.00
31/10/2019	86 Dr	CR. 724 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	
10/12/2019	86 Dr	CR. 869 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,400.00		1,400.00
10/12/2019	86 Dr	CR. 869 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,400.00	
31/03/2019	87 Dr	CR. 191 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/03/2019	87 Dr	CR. 191 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	
Suma esta Hoja			1,641.08	1,641.08	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 152

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	87 Dr	CR. 725 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		600.00
31/10/2019	87 Dr	CR. 725 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	
13/12/2019	87 Dr	CR. 870 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	464,460.00		464,460.00
13/12/2019	87 Dr	CR. 870 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC		464,460.00	
31/10/2019	88 Dr	CR. 726 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	400.00		400.00
31/10/2019	88 Dr	CR. 726 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		400.00	
10/12/2019	88 Dr	CR. 871 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,920.97		1,920.97
10/12/2019	88 Dr	CR. 871 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20		1,920.97	
31/03/2019	89 Dr	CR. 192 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	600.00		600.00
31/03/2019	89 Dr	CR. 192 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		600.00	
31/10/2019	89 Dr	CR. 727 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,113.98		1,113.98
31/10/2019	89 Dr	CR. 727 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,113.98	
10/12/2019	89 Dr	CR. 872 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	238.00		238.00
10/12/2019	89 Dr	CR. 872 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		238.00	
30/09/2019	90 Dr	CR. 632 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,000.00		1,000.00
30/09/2019	90 Dr	CR. 632 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,000.00	
31/10/2019	90 Dr	CR. 728 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	949.99		949.99
31/10/2019	90 Dr	CR. 728 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		949.99	
Suma esta Hoja			471,282.94	471,282.94	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 153

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	90 Dr	CR. 873 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	1,400.00		1,400.00
10/12/2019	90 Dr	CR. 873 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,400.00	
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO	66.50		66.50
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO		66.50	
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO	66.50		66.50
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO		66.50	
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	7,931.58		7,931.58
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		7,931.58	
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	982.56		982.56
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON		982.56	
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI	8,574.25		8,574.25
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI		8,574.25	
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI	546,895.75		546,895.75
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI		546,895.75	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	0.01		0.01
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		0.01	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	213.40		213.40
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		213.40	

Suma esta Hoja	566,130.55	566,130.55
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 154

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	184.40		184.40
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		184.40	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	153.65		153.65
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		153.65	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	375.60		375.60
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		375.60	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	4,977.00		4,977.00
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		4,977.00	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	150.80		150.80
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		150.80	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	306.00		306.00
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L		306.00	
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	208.00		208.00
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		208.00	
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	312.00		312.00
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE		312.00	
10/12/2019	92 Dr	CR. 875 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,239.00		2,239.00
10/12/2019	92 Dr	CR. 875 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,239.00	

Suma esta Hoja	8,906.45	8,906.45
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 155

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851	270.00		270.00
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851		270.00	
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851	270.00		270.00
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851		270.00	
08/10/2019	93 Dr	CR. 690 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA C	2,018.40		2,018.40
08/10/2019	93 Dr	CR. 690 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA C		2,018.40	
10/12/2019	93 Dr	CR. 876 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	649.97		649.97
10/12/2019	93 Dr	CR. 876 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		649.97	
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		260.00
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		260.00
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	
10/12/2019	94 Dr	CR. 877 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	200.00		200.00
10/12/2019	94 Dr	CR. 877 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		200.00	
10/12/2019	95 Dr	CR. 878 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,049.93		1,049.93
10/12/2019	95 Dr	CR. 878 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,049.93	
10/12/2019	96 Dr	CR. 879 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,200.00		1,200.00
10/12/2019	96 Dr	CR. 879 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	

Suma esta Hoja	6,178.30	6,178.30
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 156

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	97 Dr	CR. 880 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,349.99		1,349.99
10/12/2019	97 Dr	CR. 880 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,349.99	
16/10/2019	98 Dr	CR. 702 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30,821.00		30,821.00
16/10/2019	98 Dr	CR. 702 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		30,821.00	
10/12/2019	98 Dr	CR. 881 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	450.00		450.00
10/12/2019	98 Dr	CR. 881 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		450.00	
31/10/2019	99 Dr	CR. 735 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	3,333.20		3,333.20
31/10/2019	99 Dr	CR. 735 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3,333.20	
10/12/2019	99 Dr	CR. 882 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	900.00		900.00
10/12/2019	99 Dr	CR. 882 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		900.00	
10/12/2019	100 Dr	CR. 883 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,600.00		1,600.00
10/12/2019	100 Dr	CR. 883 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,600.00	
31/12/2019	101 Dr	CR. 884 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,000.00		1,000.00
31/12/2019	101 Dr	CR. 884 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,000.00	
31/12/2019	102 Dr	CR. 885 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	700.00		700.00
31/12/2019	102 Dr	CR. 885 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		700.00	
31/10/2019	103 Dr	CR. 733 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		2,600.00
31/10/2019	103 Dr	CR. 733 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	
31/12/2019	103 Dr	CR. 886 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	400.00		400.00
Suma esta Hoja			43,154.19	42,754.19	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 157

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	103 Dr	CR. 886 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	
31/10/2019	104 Dr	CR. 697 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LONA DE DIFUSION DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES FACT	841.88		841.88
31/10/2019	104 Dr	CR. 697 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LONA DE DIFUSION DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES FACT		841.88	
31/12/2019	104 Dr	CR. 887 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	600.00		600.00
31/12/2019	104 Dr	CR. 887 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		600.00	
30/10/2019	105 Dr	CR. 841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE	31,633.20		31,633.20
30/10/2019	105 Dr	CR. 841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE		31,633.20	
31/12/2019	105 Dr	CR. 888 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1,200.00		1,200.00
31/12/2019	105 Dr	CR. 888 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		1,200.00	
15/10/2019	106 Dr	CR. 842 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	31,215.60		31,215.60
15/10/2019	106 Dr	CR. 842 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE		31,215.60	
31/12/2019	106 Dr	CR. 889 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	1,150.00		1,150.00
31/12/2019	106 Dr	CR. 889 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		1,150.00	
15/10/2019	107 Dr	CR. 844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB	516,893.92		516,893.92
15/10/2019	107 Dr	CR. 844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB		516,893.92	
31/12/2019	107 Dr	CR. 890 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	400.00		400.00
31/12/2019	107 Dr	CR. 890 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		400.00	

Suma esta Hoja

583,934.60

584,334.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 158

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	109 Dr	CR. 891 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	1,000.00		1,000.00
31/12/2019	109 Dr	CR. 891 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR		1,000.00	
31/12/2019	110 Dr	CR. 892 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	600.00		600.00
31/12/2019	110 Dr	CR. 892 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		600.00	
31/12/2019	111 Dr	CR. 894 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	800.00		800.00
31/12/2019	111 Dr	CR. 894 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		800.00	
31/12/2019	112 Dr	CR. 895 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064	13,468.46		13,468.46
31/12/2019	112 Dr	CR. 895 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		13,468.46	
31/12/2019	113 Dr	CR. 896 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	200.00		200.00
31/12/2019	113 Dr	CR. 896 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	
31/12/2019	114 Dr	CR. 897 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	150.00		150.00
31/12/2019	114 Dr	CR. 897 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		150.00	
31/12/2019	115 Dr	CR. 898 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	200.00		200.00
31/12/2019	115 Dr	CR. 898 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		200.00	
31/12/2019	116 Dr	CR. 899 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	200.00		200.00
31/12/2019	116 Dr	CR. 899 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		200.00	
31/12/2019	117 Dr	CR. 900 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,400.00		1,400.00
31/12/2019	117 Dr	CR. 900 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,400.00	

Suma esta Hoja	18,018.46	18,018.46
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 159

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	118 Dr	CR. 901 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	550.00		550.00
31/12/2019	118 Dr	CR. 901 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		550.00	
31/12/2019	119 Dr	CR. 902 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,317.00		1,317.00
31/12/2019	119 Dr	CR. 902 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		1,317.00	
10/12/2019	120 Dr	CR. 903 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		600.00
10/12/2019	120 Dr	CR. 903 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	
31/12/2019	121 Dr	CR. 905 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1,200.00		1,200.00
31/12/2019	121 Dr	CR. 905 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		1,200.00	
10/12/2019	122 Dr	CR. 906 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	1,200.00		1,200.00
10/12/2019	122 Dr	CR. 906 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		1,200.00	
31/12/2019	123 Dr	CR. 908 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	800.00		800.00
31/12/2019	123 Dr	CR. 908 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2		800.00	
10/12/2019	124 Dr	CR. 904 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	400.00		400.00
10/12/2019	124 Dr	CR. 904 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		400.00	
31/12/2019	125 Dr	CR. 910 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	800.00		800.00
31/12/2019	125 Dr	CR. 910 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20		800.00	
10/12/2019	126 Dr	CR. 907 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		600.00
10/12/2019	126 Dr	CR. 907 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	

Suma esta Hoja	7,467.00	7,467.00
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 160

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	127 Dr	CR. 909 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,356.97		1,356.97
10/12/2019	127 Dr	CR. 909 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,356.97	
31/12/2019	128 Dr	CR. 911 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	809.96		809.96
31/12/2019	128 Dr	CR. 911 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20		809.96	
31/12/2019	129 Dr	CR. 912 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	1,000.00		1,000.00
31/12/2019	129 Dr	CR. 912 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201		1,000.00	
31/12/2019	130 Dr	CR. 913 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,173.00		1,173.00
31/12/2019	130 Dr	CR. 913 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		1,173.00	
31/12/2019	131 Dr	CR. 914 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	750.00		750.00
31/12/2019	131 Dr	CR. 914 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019		750.00	
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	70,092.26		70,092.26
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		70,092.26	
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	9,865.54		9,865.54
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		9,865.54	
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	69,858.46		69,858.46
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		69,858.46	
31/12/2019	147 Dr	CR. 917 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA	20,852.79		20,852.79
31/12/2019	147 Dr	CR. 917 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		20,852.79	

Suma esta Hoja

175,758.98

175,758.98

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 161

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	148 Dr	CR. 893 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	149,815.34		149,815.34
31/12/2019	148 Dr	CR. 893 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO		149,815.34	
31/12/2019	155 Dr	CR. 922 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM	-557.87		-557.87
31/12/2019	155 Dr	CR. 922 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM		-557.87	
31/12/2019	156 Dr	CR. 923 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO	-58.21		-58.21
31/12/2019	156 Dr	CR. 923 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO		-58.21	
31/12/2019	157 Dr	CR. 924 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / CANCELACION DE VIATICOS DEL C. NEQUIZ ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2019	-200.00		-200.00
31/12/2019	157 Dr	CR. 924 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / CANCELACION DE VIATICOS DEL C. NEQUIZ ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2019		-200.00	

SUBTOTAL	8.2.5.1	25,685,381.61	25,685,381.61
TOTAL			

Suma esta Hoja	148,999.26	148,999.26
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido			
28/02/2019	1 Dr	CR. 42 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	680.00		680.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4	200.00		880.00
25/04/2019	1 Dr	CR. 201 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 76 4	320.00		1,200.00
17/05/2019	1 Dr	CR. 283 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019	27,275.00		28,475.00
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	5,237.50		33,712.50
16/08/2019	1 Dr	CR. 463 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	5,237.50		38,950.00
15/10/2019	1 Dr	CR. 644 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS ESCU	21,000.00		59,950.00
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	163,008.23		222,958.23
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	24.01		222,982.24
15/11/2019	1 Dr	CR. 736 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		225,783.64
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		327,093.57
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		327,117.58
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	33,769.99		360,887.57
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		362,433.17
13/12/2019	1 Dr	CR. 792 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		363,116.57
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		458,330.00	-95,213.43
20/03/2019	1 Eg	SP. 3190301 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		680.00	-95,893.43
Suma esta Hoja			363,116.57	459,010.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/06/2019	1 Eg	SP. 3190601 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESC		13,173.62	-109,067.05
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		98,562.57	-207,629.62
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		175.00	-207,804.62
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		175.00	-207,979.62
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		115.00	-208,094.62
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		1,545.60	-209,640.22
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		683.40	-210,323.62
15/10/2019	1 Eg	SP. 3191001 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS		21,000.00	-231,323.62
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	-332,633.55
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	-332,657.56
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		33,769.99	-366,427.55
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	-367,973.15
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	-368,656.55
28/02/2019	2 Dr	CR. 43 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		-368,056.55
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	6,019.00		-362,037.55
12/04/2019	2 Dr	CR. 196 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	8,900.00		-353,137.55
07/06/2019	2 Dr	CR. 286 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL P	580.00		-352,557.55
15/07/2019	2 Dr	CR. 431 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULI	496,640.00		144,082.45
Suma esta Hoja			512,739.00	272,763.12	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	98,562.57		242,645.02
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		242,820.02
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		242,995.02
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	115.00		243,110.02
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	1,545.60		244,655.62
13/09/2019	2 Dr	CR. 566 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	683.40		245,339.02
15/10/2019	2 Dr	CR. 645 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALERIA	796.22		246,135.24
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		347,445.17
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		347,469.18
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		349,014.78
15/11/2019	2 Dr	CR. 738 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		349,698.18
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	162,369.98		512,068.16
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	48.02		512,116.18
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,461.37		563,577.55
13/12/2019	2 Dr	CR. 793 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		566,378.95
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO		33,837.20	532,541.75
15/03/2019	2 Eg	SP. 3190302 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER		800.00	531,741.75
05/06/2019	2 Eg	SP. 3190602 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GAL		796.22	530,945.53

Suma esta Hoja	422,296.50	35,433.42
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		138,168.80	392,776.73
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		420.00	392,356.73
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		144.09	392,212.64
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		420.00	391,792.64
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		276.00	391,516.64
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		2,698.36	388,818.28
15/10/2019	2 Eg	SP. 3191002 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALE		796.22	388,022.06
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		162,369.98	225,652.08
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		48.02	225,604.06
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		51,461.37	174,142.69
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,801.40	171,341.29
28/02/2019	3 Dr	CR. 44 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	800.00		172,141.29
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	74.50		172,215.79
12/04/2019	3 Dr	CR. 198 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO D	74.50		172,290.29
15/05/2019	3 Dr	CR. 285 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE	510,240.00		682,530.29
31/07/2019	3 Dr	CR. 432 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL	515,990.00		1,198,520.29
08/08/2019	3 Dr	CR. 510 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES A LA	4,073.73		1,202,594.02
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	138,168.80		1,340,762.82

Suma esta Hoja	1,169,421.53	359,604.24
----------------	--------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	420.00		1,341,182.82
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	144.09		1,341,326.91
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	420.00		1,341,746.91
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	276.00		1,342,022.91
13/09/2019	3 Dr	CR. 567 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	2,698.36		1,344,721.27
15/10/2019	3 Dr	CR. 646 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA EN ES	2,500.00		1,347,221.27
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	101,309.93		1,448,531.20
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	24.01		1,448,555.21
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	1,545.60		1,450,100.81
29/11/2019	3 Dr	CR. 742 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	683.40		1,450,784.21
12/12/2019	3 Dr	CR. 794 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		1,741,078.96
15/03/2019	3 Eg	SP. 3190303 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		600.00	1,740,478.96
06/06/2019	3 Eg	SP. 3190603 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		2,859.23	1,737,619.73
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		98,620.12	1,638,999.61
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		175.00	1,638,824.61
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		25.67	1,638,798.94
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		175.00	1,638,623.94

Suma esta Hoja

400,316.14

102,455.02

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		115.00	1,638,508.94
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		683.40	1,637,825.54
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO		1,539.16	1,636,286.38
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		99,877.50	1,536,408.88
15/10/2019	3 Eg	SP. 3191003 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA E		2,500.00	1,533,908.88
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		163,008.23	1,370,900.65
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		24.01	1,370,876.64
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT		2,801.40	1,368,075.24
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO		290,294.75	1,077,780.49
15/01/2019	4 Dr	CR. 1 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO	380,980.00		1,458,760.49
28/02/2019	4 Dr	CR. 45 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		1,459,360.49
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	399.50		1,459,759.99
01/04/2019	4 Dr	CR. 194 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	399.50		1,460,159.49
15/05/2019	4 Dr	CR. 287 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	35,032.00		1,495,191.49
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	4,800.00		1,499,991.49
11/06/2019	4 Dr	CR. 308 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	8,996.00		1,508,987.49
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	137,888.92		1,646,876.41
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	420.00		1,647,296.41
Suma esta Hoja			569,515.92	560,843.45	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	48.03		1,647,344.44
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	420.00		1,647,764.44
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	276.00		1,648,040.44
15/07/2019	4 Dr	CR. 433 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUL	2,704.80		1,650,745.24
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	426.00		1,651,171.24
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	442.68		1,651,613.92
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	170.06		1,651,783.98
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	184.44		1,651,968.42
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	752.00		1,652,720.42
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	478.80		1,653,199.22
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	5,308.80		1,658,508.02
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	180.96		1,658,688.98
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	1,136.00		1,659,824.98
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	459.60		1,660,284.58
20/08/2019	4 Dr	CR. 465 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	168.00		1,660,452.58
30/09/2019	4 Dr	CR. 568 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	99,877.50		1,760,330.08
15/10/2019	4 Dr	CR. 647 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA LA	6,300.01		1,766,630.09
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201	162,625.28		1,929,255.37

Suma esta Hoja

281,958.96

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	4 Dr	CR. 743 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 201	2,801.40		1,932,056.77
15/03/2019	4 Eg	SP. 3190304 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		600.00	1,931,456.77
14/05/2019	4 Eg	SP. 3190501 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		550.00	1,930,906.77
06/06/2019	4 Eg	SP. 3190604 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,600.00	1,929,306.77
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		98,562.57	1,830,744.20
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		175.00	1,830,569.20
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		25.67	1,830,543.53
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		175.00	1,830,368.53
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		115.00	1,830,253.53
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		1,545.60	1,828,707.93
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO		683.40	1,828,024.53
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		98,562.57	1,729,461.96
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		175.00	1,729,286.96
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		48.03	1,729,238.93
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		175.00	1,729,063.93
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		115.00	1,728,948.93
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		1,545.60	1,727,403.33
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		683.40	1,726,719.93
		Suma esta Hoja	2,801.40	205,336.84	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	4 Eg	SP. 3191004 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA		6,300.01	1,720,419.92
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		101,309.93	1,619,109.99
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		24.01	1,619,085.98
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		1,545.60	1,617,540.38
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO		683.40	1,616,856.98
30/01/2019	5 Dr	CR. 2 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO	414,950.00		2,031,806.98
28/02/2019	5 Dr	CR. 46 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,400.00		2,033,206.98
14/03/2019	5 Dr	CR. 125 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIBUTAR	3,283.02		2,036,490.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE	260.00		2,036,750.00
08/04/2019	5 Dr	CR. 193 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DE	260.00		2,037,010.00
14/05/2019	5 Dr	CR. 288 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	720.00		2,037,730.00
10/06/2019	5 Dr	CR. 298 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA", CORR	124.00		2,037,854.00
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	138,397.74		2,176,251.74
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	420.00		2,176,671.74
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	48.03		2,176,719.77
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	420.00		2,177,139.77
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	276.00		2,177,415.77
31/07/2019	5 Dr	CR. 434 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUL	2,704.80		2,180,120.57
Suma esta Hoja			563,263.59	109,862.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	260.00		2,180,380.57
16/08/2019	5 Dr	CR. 464 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	260.00		2,180,640.57
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	98,562.57		2,279,203.14
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		2,279,378.14
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	48.03		2,279,426.17
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	175.00		2,279,601.17
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	115.00		2,279,716.17
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	1,545.60		2,281,261.77
27/09/2019	5 Dr	CR. 569 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	683.40		2,281,945.17
18/10/2019	5 Dr	CR. 648 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV	754.00		2,282,699.17
29/11/2019	5 Dr	CR. 737 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	99,877.50		2,382,576.67
13/03/2019	5 Eg	SP. 3190305 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,400.00	2,381,176.67
14/05/2019	5 Eg	SP. 3190502 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		200.00	2,380,976.67
06/06/2019	5 Eg	SP. 3190605 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		400.00	2,380,576.67
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		137,888.92	2,242,687.75
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		420.00	2,242,267.75
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		48.03	2,242,219.72
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		420.00	2,241,799.72
Suma esta Hoja			202,456.10	140,776.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		276.00	2,241,523.72
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		2,704.80	2,238,818.92
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		147,354.89	2,091,464.03
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	2,091,044.03
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		31.52	2,091,012.51
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		16.51	2,090,996.00
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	2,090,576.00
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		276.00	2,090,300.00
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,691.92	2,087,608.08
07/11/2019	5 Eg	SP. 3191103 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	2,086,008.08
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO		340,399.73	1,745,608.35
15/01/2019	6 Dr	CR. 3 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	40,205.60		1,785,813.95
28/02/2019	6 Dr	CR. 47 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,800.00		1,787,613.95
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	3,032.99		1,790,646.94
15/03/2019	6 Dr	CR. 126 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE	2,022.00		1,792,668.94
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	1,395.36		1,794,064.30
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	2,810.34		1,796,874.64
22/04/2019	6 Dr	CR. 216 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	312.26		1,797,186.90
Suma esta Hoja			51,578.55	496,191.37	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	6 Dr	CR. 289 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO AUXIL	8,089.95		1,805,276.85
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	250.00		1,805,526.85
10/06/2019	6 Dr	CR. 291 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	345.00		1,805,871.85
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	98,562.57		1,904,434.42
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	175.00		1,904,609.42
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	25.67		1,904,635.09
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	175.00		1,904,810.09
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	115.00		1,904,925.09
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	1,545.60		1,906,470.69
15/07/2019	6 Dr	CR. 435 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2	683.40		1,907,154.09
22/08/2019	6 Dr	CR. 467 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍ	796.22		1,907,950.31
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	147,354.89		2,055,305.20
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	420.00		2,055,725.20
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	31.52		2,055,756.72
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	16.51		2,055,773.23
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	420.00		2,056,193.23
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	276.00		2,056,469.23
27/09/2019	6 Dr	CR. 570 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE QN	2,691.92		2,059,161.15

Suma esta Hoja

261,974.25

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/10/2019	6 Dr	CR. 649 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES	7,500.00		2,066,661.15
15/11/2019	6 Dr	CR. 747 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO	8,089.95		2,074,751.10
12/12/2019	6 Dr	CR. 772 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	340,399.73		2,415,150.83
13/03/2019	6 Eg	SP. 3190306 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,800.00	2,413,350.83
14/05/2019	6 Eg	SP. 3190503 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,200.00	2,412,150.83
06/06/2019	6 Eg	SP. 3190606 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		600.00	2,411,550.83
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		138,397.74	2,273,153.09
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	2,272,733.09
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		48.03	2,272,685.06
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	2,272,265.06
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		276.00	2,271,989.06
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,704.80	2,269,284.26
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE		465,120.00	1,804,164.26
07/11/2019	6 Eg	SP. 3191104 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		2,000.00	1,802,164.26
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		101,309.93	1,700,854.33
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		24.01	1,700,830.32
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		683.40	1,700,146.92
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019		1,545.60	1,698,601.32

Suma esta Hoja

355,989.68

716,549.51

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	7 Dr	CR. 4 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO DE 201	43,674.00		1,742,275.32
28/02/2019	7 Dr	CR. 48 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	800.00		1,743,075.32
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	3,122.53		1,746,197.85
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	2,190.21		1,748,388.06
29/03/2019	7 Dr	CR. 127 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE MA	2,081.70		1,750,469.76
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A	375.00		1,750,844.76
04/04/2019	7 Dr	CR. 195 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE A	375.00		1,751,219.76
20/05/2019	7 Dr	CR. 215 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL	2,000.00		1,753,219.76
14/06/2019	7 Dr	CR. 350 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,729.80		1,754,949.56
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	98,620.12		1,853,569.68
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	175.00		1,853,744.68
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	25.67		1,853,770.35
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	175.00		1,853,945.35
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	115.00		1,854,060.35
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	683.40		1,854,743.75
31/07/2019	7 Dr	CR. 436 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE	1,539.16		1,856,282.91
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		1,856,657.91

Suma esta Hoja

158,056.59

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/08/2019	7 Dr	CR. 469 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		1,857,032.91
13/09/2019	7 Dr	CR. 571 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPON	465,120.00		2,322,152.91
17/10/2019	7 Dr	CR. 650 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDADES D	8,000.00		2,330,152.91
15/11/2019	7 Dr	CR. 748 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19 AUX	4,605.00		2,334,757.91
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	101,309.93		2,436,067.84
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	24.01		2,436,091.85
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	683.40		2,436,775.25
17/12/2019	7 Dr	CR. 798 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	1,545.60		2,438,320.85
11/03/2019	7 Eg	SP. 3190307 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		800.00	2,437,520.85
14/05/2019	7 Eg	SP. 3190504 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		950.00	2,436,570.85
06/06/2019	7 Eg	SP. 3190607 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,200.00	2,435,370.85
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		515,990.00	1,919,380.85
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE		533,374.64	1,386,006.21
23/10/2019	7 Eg	SP. 3191005 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV		754.00	1,385,252.21
07/11/2019	7 Eg	SP. 3191105 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		2,600.00	1,382,652.21
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		161,966.84	1,220,685.37
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		48.02	1,220,637.35
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO		2,782.08	1,217,855.27

Suma esta Hoja

581,662.94

1,220,465.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	161,115.30		1,378,970.57
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	210.00		1,379,180.57
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	51.34		1,379,231.91
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	210.00		1,379,441.91
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	138.00		1,379,579.91
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	2,704.80		1,382,284.71
15/01/2019	8 Dr	CR. 5 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 20	683.40		1,382,968.11
28/02/2019	8 Dr	CR. 49 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	600.00		1,383,568.11
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	70,072.63		1,453,640.74
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	16,449.00		1,470,089.74
15/03/2019	8 Dr	CR. 128 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	46,715.09		1,516,804.83
22/04/2019	8 Dr	CR. 200 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B5A4-	25,139.94		1,541,944.77
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO	200.00		1,542,144.77
17/05/2019	8 Dr	CR. 210 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINISTRO	478.00		1,542,622.77
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,791.27		1,571,414.04
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	5,490.16		1,576,904.20
17/06/2019	8 Dr	CR. 351 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	19,194.17		1,596,098.37
15/07/2019	8 Dr	CR. 443 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201	33,477.60		1,629,575.97
30/08/2019	8 Dr	CR. 484 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL (TIIDA) DEL CENTRO MO	4,540.00		1,634,115.97

Suma esta Hoja

416,260.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	8 Dr	CR. 573 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE	533,374.64		2,167,490.61
29/10/2019	8 Dr	CR. 651 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV SEMAN	3,500.00		2,170,990.61
15/11/2019	8 Dr	CR. 749 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ PRIS	960.00		2,171,950.61
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	161,966.84		2,333,917.45
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	48.02		2,333,965.47
17/12/2019	8 Dr	CR. 799 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	2,782.08		2,336,747.55
13/03/2019	8 Eg	SP. 3190308 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		600.00	2,336,147.55
09/05/2019	8 Eg	SP. 3190505 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		1,000.00	2,335,147.55
06/06/2019	8 Eg	SP. 3190608 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		950.00	2,334,197.55
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		496,640.00	1,837,557.55
13/09/2019	8 Eg	SP. 3190908 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM		8,089.95	1,829,467.60
25/10/2019	8 Eg	SP. 3191006 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES		7,500.00	1,821,967.60
04/11/2019	8 Eg	SP. 3191106 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,111.60	1,819,856.00
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	139,252.35		1,959,108.35
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	420.00		1,959,528.35
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	420.00		1,959,948.35
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	276.00		1,960,224.35
15/01/2019	9 Dr	CR. 6 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	2,608.20		1,962,832.55

Suma esta Hoja

845,608.13

516,891.55

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	9 Dr	CR. 50 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	503.00		1,963,335.55
15/03/2019	9 Dr	CR. 129 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	24,601.00		1,987,936.55
26/04/2019	9 Dr	CR. 202 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPTO DE	6,960.00		1,994,896.55
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR	126.50		1,995,023.05
17/05/2019	9 Dr	CR. 209 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMINISTR	126.50		1,995,149.55
14/06/2019	9 Dr	CR. 353 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,717.00		2,023,866.55
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	36,521.20		2,060,387.75
31/07/2019	9 Dr	CR. 444 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	2,141.60		2,062,529.35
30/08/2019	9 Dr	CR. 515 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL P	960.00		2,063,489.35
13/09/2019	9 Dr	CR. 574 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	8,089.95		2,071,579.30
29/10/2019	9 Dr	CR. 652 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	2,500.00		2,074,079.30
15/11/2019	9 Dr	CR. 750 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPAN MOLINA CASTRO ERLIN	2,240.00		2,076,319.30
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	330,970.31		2,407,289.61
20/12/2019	9 Dr	CR. 800 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	9,429.42		2,416,719.03
11/03/2019	9 Eg	SP. 3190309 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201		503.00	2,416,216.03
09/05/2019	9 Eg	SP. 3190506 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		1,200.00	2,415,016.03
06/06/2019	9 Eg	SP. 3190609 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		1,600.00	2,413,416.03
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		33,477.60	2,379,938.43
		Suma esta Hoja	453,886.48	36,780.60	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	9 Eg	SP. 3190909 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE		8,089.95	2,371,848.48
17/10/2019	9 Eg	SP. 3191007 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDAD		8,000.00	2,363,848.48
07/11/2019	9 Eg	SP. 3171107 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		564.00	2,363,284.48
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	141,028.33		2,504,312.81
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	385.00		2,504,697.81
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	385.00		2,505,082.81
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	253.00		2,505,335.81
30/01/2019	10 Dr	CR. 7 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE	2,608.20		2,507,944.01
28/02/2019	10 Dr	CR. 51 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,200.00		2,509,144.01
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	133,000.03		2,642,144.04
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	420.00		2,642,564.04
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	420.00		2,642,984.04
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	276.00		2,643,260.04
15/03/2019	10 Dr	CR. 133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA D	2,608.20		2,645,868.24
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	2,108.98		2,647,977.22
30/04/2019	10 Dr	CR. 219 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	3,163.47		2,651,140.69
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO	200.00		2,651,340.69
17/05/2019	10 Dr	CR. 211 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINISTRO	479.00		2,651,819.69

Suma esta Hoja

288,535.21

16,653.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/07/2019	10 Dr	CR. 445 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / DEVOLUCION DE VIATICOS DEL C. MARCOS LEONARDO MIRANDA QUEVEDO	-400.00		2,651,419.69
30/08/2019	10 Dr	CR. 516 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AG	960.00		2,652,379.69
30/09/2019	10 Dr	CR. 575 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	8,089.95		2,660,469.64
30/10/2019	10 Dr	CR. 653 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	796.22		2,661,265.86
15/11/2019	10 Dr	CR. 751 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTES DA	1,729.80		2,662,995.66
20/12/2019	10 Dr	CR. 801 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		2,953,290.41
13/03/2019	10 Eg	SP. 3190310 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER		1,200.00	2,952,090.41
09/05/2019	10 Eg	SP. 3190507 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		200.00	2,951,890.41
06/06/2019	10 Eg	SP. 3190610 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	2,950,540.41
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		36,521.20	2,914,019.21
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		2,141.60	2,911,877.61
09/09/2019	10 Eg	SP. 3190910 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA D		960.00	2,910,917.61
07/11/2019	10 Eg	SP. 3171108 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,049.96	2,909,867.65
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	160,909.94		3,070,777.59
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	210.00		3,070,987.59
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	51.34		3,071,038.93
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	210.00		3,071,248.93
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	138.00		3,071,386.93

Suma esta Hoja

462,990.00

43,422.76

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 21

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	2,691.92		3,074,078.85
30/01/2019	11 Dr	CR. 9 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE	683.40		3,074,762.25
28/02/2019	11 Dr	CR. 53 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	620.00		3,075,382.25
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	85,680.30		3,161,062.55
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	210.00		3,161,272.55
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	51.34		3,161,323.89
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	210.00		3,161,533.89
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	138.00		3,161,671.89
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	1,545.60		3,163,217.49
15/03/2019	11 Dr	CR. 135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2	683.40		3,163,900.89
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	2,093.19		3,165,994.08
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	2,190.21		3,168,184.29
30/04/2019	11 Dr	CR. 220 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE ABRIL DE	3,139.77		3,171,324.06
24/05/2019	11 Dr	CR. 290 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA	3,712.00		3,175,036.06
14/06/2019	11 Dr	CR. 355 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPAS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	1,200.00		3,176,236.06
01/07/2019	11 Dr	CR. 446 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEC2019	20.95		3,176,257.01
30/08/2019	11 Dr	CR. 517 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DEL	1,729.80		3,177,986.81
13/09/2019	11 Dr	CR. 576 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP	960.00		3,178,946.81

Suma esta Hoja

107,559.88

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 22

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	11 Dr	CR. 654 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABIETO	754.00		3,179,700.81
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	34,959.85		3,214,660.66
17/12/2019	11 Dr	CR. 804 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	23,306.56		3,237,967.22
06/02/2019	11 Eg	SP. 3190203 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PR		287.43	3,237,679.79
11/03/2019	11 Eg	SP. 3190311 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		620.00	3,237,059.79
09/05/2019	11 Eg	SP. 3190508 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	3,236,759.79
06/06/2019	11 Eg	SP. 3190611 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,350.00	3,235,409.79
09/09/2019	11 Eg	SP. 3190911 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		960.00	3,234,449.79
29/10/2019	11 Eg	SP. 3191008 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV S		3,500.00	3,230,949.79
07/11/2019	11 Eg	SP. 3191109 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	3,230,149.79
30/01/2019	12 Dr	CR. 10 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	97,342.80		3,327,492.59
28/02/2019	12 Dr	CR. 61 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	1,600.00		3,329,092.59
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	85,680.30		3,414,772.89
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	210.00		3,414,982.89
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	51.34		3,415,034.23
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	210.00		3,415,244.23
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	138.00		3,415,382.23
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	1,545.60		3,416,927.83
Suma esta Hoja			245,798.45	7,817.43	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 23

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	12 Dr	CR. 136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 20	683.40		3,417,611.23
02/05/2019	12 Dr	CR. 231 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	750.00		3,418,361.23
14/06/2019	12 Dr	CR. 356 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE J	8,089.95		3,426,451.18
09/07/2019	12 Dr	CR. 416 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	29,065.66		3,455,516.84
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	138,271.48		3,593,788.32
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	420.00		3,594,208.32
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	144.09		3,594,352.41
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	420.00		3,594,772.41
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	276.00		3,595,048.41
30/08/2019	12 Dr	CR. 518 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOS	2,704.80		3,597,753.21
13/09/2019	12 Dr	CR. 577 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	960.00		3,598,713.21
31/10/2019	12 Dr	CR. 655 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE LAS	4,060.00		3,602,773.21
15/11/2019	12 Dr	CR. 756 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE	12,504.80		3,615,278.01
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	5,713.54		3,620,991.55
19/12/2019	12 Dr	CR. 805 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	8,570.29		3,629,561.84
11/03/2019	12 Eg	SP. 3190312 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB		1,600.00	3,627,961.84
09/05/2019	12 Eg	SP. 3190509 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		200.00	3,627,761.84
06/06/2019	12 Eg	SP. 3190612 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,350.00	3,626,411.84
		Suma esta Hoja	212,634.01	3,150.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 24

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/09/2019	12 Eg	SP. 3190912 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		960.00	3,625,451.84
29/10/2019	12 Eg	SP. 3191009 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		2,500.00	3,622,951.84
07/11/2019	12 Eg	SP. 3191110 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,000.00	3,621,951.84
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	5,378.49		3,627,330.33
15/01/2019	13 Dr	CR. 11 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	3,585.66		3,630,915.99
28/02/2019	13 Dr	CR. 62 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	800.00		3,631,715.99
31/05/2019	13 Dr	CR. 292 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,089.95		3,639,805.94
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J	3,433.64		3,643,239.58
14/06/2019	13 Dr	CR. 357 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE J	2,289.09		3,645,528.67
17/07/2019	13 Dr	CR. 447 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL M	1,729.80		3,647,258.47
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	98,562.57		3,745,821.04
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	175.00		3,745,996.04
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	175.00		3,746,171.04
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	115.00		3,746,286.04
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	1,545.60		3,747,831.64
30/08/2019	13 Dr	CR. 519 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGO	683.40		3,748,515.04
13/09/2019	13 Dr	CR. 578 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE	1,729.80		3,750,244.84
31/10/2019	13 Dr	CR. 656 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA DE LA	3,480.00		3,753,724.84
Suma esta Hoja			131,773.00	4,460.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 25

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/12/2019	13 Dr	CR. 806 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJECUTAB	38,000.00		3,791,724.84
18/02/2019	13 Eg	SP. 3190204 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		38,842.00	3,752,882.84
11/03/2019	13 Eg	SP. 3190313 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		800.00	3,752,082.84
09/05/2019	13 Eg	SP. 3190510 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		1,200.00	3,750,882.84
06/06/2019	13 Eg	SP. 3190613 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	3,750,282.84
13/09/2019	13 Eg	SP. 3190913 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		960.00	3,749,322.84
07/11/2019	13 Eg	SP. 3191112 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,200.00	3,748,122.84
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	4,139.46		3,752,262.30
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,884.86		3,754,147.16
30/01/2019	14 Dr	CR. 12 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	2,759.64		3,756,906.80
28/02/2019	14 Dr	CR. 63 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	2,880.00		3,759,786.80
31/05/2019	14 Dr	CR. 293 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL PRO	1,200.00		3,760,986.80
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO	2,350.00		3,763,336.80
13/06/2019	14 Dr	CR. 343 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINISTRO	4,822.00		3,768,158.80
15/07/2019	14 Dr	CR. 448 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE A	8,089.95		3,776,248.75
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	98,562.57		3,874,811.32
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	175.00		3,874,986.32

Suma esta Hoja	164,863.48	43,602.00
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 26

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	25.67		3,875,011.99
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	175.00		3,875,186.99
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	115.00		3,875,301.99
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	1,545.60		3,876,847.59
15/08/2019	14 Dr	CR. 520 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOST	683.40		3,877,530.99
30/09/2019	14 Dr	CR. 579 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP	480.00		3,878,010.99
31/10/2019	14 Dr	CR. 657 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE LAS	480.00		3,878,490.99
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	2,420.67		3,880,911.66
15/11/2019	14 Dr	CR. 758 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,631.00		3,884,542.66
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	409.28		3,884,951.94
12/12/2019	14 Dr	CR. 774 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	613.92		3,885,565.86
18/02/2019	14 Eg	SP. 3190205 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		27,380.29	3,858,185.57
18/02/2019	14 Eg	SP. 3190205 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		41,070.43	3,817,115.14
13/03/2019	14 Eg	SP. 3190314 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		2,880.00	3,814,235.14
09/05/2019	14 Eg	SP. 3190511 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		800.00	3,813,435.14
06/06/2019	14 Eg	SP. 3190614 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		1,200.00	3,812,235.14
13/09/2019	14 Eg	SP. 3190914 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		1,729.80	3,810,505.34
Suma esta Hoja			10,579.54	75,060.52	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 27

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	14 Eg	CH. 1000098 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS E		4,000.00	3,806,505.34
07/11/2019	14 Eg	SP. 3191113 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	3,805,905.34
10/01/2019	15 Dr	CR. 13 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INSTALACI	377.00		3,806,282.34
28/02/2019	15 Dr	CR. 64 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,303.00		3,807,585.34
30/04/2019	15 Dr	CR. 212 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN TOTAL DE LA FACTURA NO. APC2019I 48366 POR CONCEPTO DEL ENVIO D	264.28		3,807,849.62
31/05/2019	15 Dr	CR. 294 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE M	37,201.20		3,845,050.82
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,025.00		3,846,075.82
13/06/2019	15 Dr	CR. 342 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	2,044.60		3,848,120.42
15/07/2019	15 Dr	CR. 449 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DEL PR	480.00		3,848,600.42
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	138,271.48		3,986,871.90
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	420.00		3,987,291.90
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	48.03		3,987,339.93
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	420.00		3,987,759.93
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	276.00		3,988,035.93
15/08/2019	15 Dr	CR. 521 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE AGOST	2,704.80		3,990,740.73
30/09/2019	15 Dr	CR. 580 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE D	480.00		3,991,220.73
29/10/2019	15 Dr	CR. 658 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA	4,000.00		3,995,220.73

Suma esta Hoja	189,315.39	4,600.00
----------------	------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 28

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	89,459.02		4,084,679.75
19/11/2019	15 Dr	CR. 759 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	59,639.36		4,144,319.11
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	5,678.26		4,149,997.37
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	6,516.64		4,156,514.01
12/12/2019	15 Dr	CR. 775 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE	1,005.11		4,157,519.12
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		83,236.50	4,074,282.62
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		210.00	4,074,072.62
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		51.34	4,074,021.28
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		210.00	4,073,811.28
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		138.00	4,073,673.28
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		1,506.96	4,072,166.32
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL ME		683.40	4,071,482.92
11/03/2019	15 Eg	SP. 3190315 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2		1,303.00	4,070,179.92
05/04/2019	15 Eg	CH. 1000016 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241		200.00	4,069,979.92
05/04/2019	15 Eg	CH. 1000016 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241		320.00	4,069,659.92
09/05/2019	15 Eg	SP. 3190512 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		400.00	4,069,259.92
06/06/2019	15 Eg	SP. 3190615 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	4,068,459.92
30/09/2019	15 Eg	SP. 3190915 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		480.00	4,067,979.92

Suma esta Hoja

162,298.39

89,539.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 29

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	15 Eg	CH. 1000099 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XI		3,000.00	4,064,979.92
07/11/2019	15 Eg	SP. 3191114 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,400.00	4,063,579.92
28/01/2019	16 Dr	CR. 14 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA	2,700.00		4,066,279.92
28/02/2019	16 Dr	CR. 65 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	560.00		4,066,839.92
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	139,472.08		4,206,312.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	420.00		4,206,732.00
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	48.03		4,206,780.03
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	420.00		4,207,200.03
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	276.00		4,207,476.03
29/03/2019	16 Dr	CR. 139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAR	2,659.72		4,210,135.75
15/04/2019	16 Dr	CR. 223 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA	1,440.00		4,211,575.75
28/05/2019	16 Dr	CR. 244 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	3,069.60		4,214,645.35
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	389.00		4,215,034.35
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	93.29		4,215,127.64
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	180.00		4,215,307.64
20/06/2019	16 Dr	CR. 348 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MATERIA	340.00		4,215,647.64
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	79,818.76		4,295,466.40
18/07/2019	16 Dr	CR. 450 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	53,212.51		4,348,678.91

Suma esta Hoja

285,098.99

4,400.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 30

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	16 Dr	CR. 522 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 20	26,993.20		4,375,672.11
13/09/2019	16 Dr	CR. 581 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	27,842.00		4,403,514.11
29/10/2019	16 Dr	CR. 659 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XIV SE	3,000.00		4,406,514.11
19/11/2019	16 Dr	CR. 760 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	30,866.00		4,437,380.11
02/12/2019	16 Dr	CR. 741 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	520.00		4,437,900.11
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		132,097.73	4,305,802.38
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		385.00	4,305,417.38
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		385.00	4,305,032.38
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		253.00	4,304,779.38
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		2,518.04	4,302,261.34
11/03/2019	16 Eg	SP. 3190316 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		560.00	4,301,701.34
12/04/2019	16 Eg	CH. 1008641 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC		6,019.00	4,295,682.34
12/04/2019	16 Eg	CH. 1008641 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC		8,900.00	4,286,782.34
09/05/2019	16 Eg	SP. 3190513 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		550.00	4,286,232.34
06/06/2019	16 Eg	SP. 3190616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2		600.00	4,285,632.34
16/08/2019	16 Eg	CH. 1000066 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		399.50	4,285,232.84
16/08/2019	16 Eg	CH. 1000066 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		399.50	4,284,833.34
30/09/2019	16 Eg	SP. 3190916 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMB		480.00	4,284,353.34
Suma esta Hoja			89,221.20	153,546.77	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 31

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	16 Eg	CH. 1000100 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTO		2,000.00	4,282,353.34
07/11/2019	16 Eg	SP. 3191115 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,999.92	4,280,353.42
28/02/2019	17 Dr	CR. 66 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,206.00		4,281,559.42
29/03/2019	17 Dr	CR. 140 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	97,342.80		4,378,902.22
15/04/2019	17 Dr	CR. 224 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE	960.00		4,379,862.22
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	2,190.21		4,382,052.43
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	3,364.05		4,385,416.48
31/05/2019	17 Dr	CR. 295 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE	2,242.70		4,387,659.18
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	539.07		4,388,198.25
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	4,851.65		4,393,049.90
18/06/2019	17 Dr	CR. 358 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	269.54		4,393,319.44
30/08/2019	17 Dr	CR. 523 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE	8,089.95		4,401,409.39
29/10/2019	17 Dr	CR. 660 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICO	2,000.00		4,403,409.39
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		135,140.91	4,268,268.48
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		410.67	4,267,857.81
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		410.67	4,267,447.14
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		269.87	4,267,177.27
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		2,679.04	4,264,498.23
Suma esta Hoja			123,055.97	142,911.08	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 32

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/03/2019	17 Eg	SP. 3190317 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,206.00	4,263,292.23
12/04/2019	17 Eg	CH. 1008642 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC		74.50	4,263,217.73
12/04/2019	17 Eg	CH. 1008642 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC		74.50	4,263,143.23
09/05/2019	17 Eg	SP. 3190514 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		600.00	4,262,543.23
06/06/2019	17 Eg	SP. 3190617 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		526.00	4,262,017.23
06/09/2019	17 Eg	SP. 3190917 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		689.51	4,261,327.72
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		161,654.76	4,099,672.96
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		48.02	4,099,624.94
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		2,704.80	4,096,920.14
07/11/2019	17 Eg	SP. 3191116 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,749.99	4,095,170.15
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	1,876.62		4,097,046.77
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	436.10		4,097,482.87
10/01/2019	18 Dr	CR. 15 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA GARC	24.23		4,097,507.10
28/02/2019	18 Dr	CR. 67 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2	1,200.00		4,098,707.10
22/03/2019	18 Dr	CR. 141 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MORELEN	4,402.00		4,103,109.10
15/04/2019	18 Dr	CR. 225 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL DE 20	1,729.80		4,104,838.90
27/05/2019	18 Dr	CR. 296 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMATIVO	1,050.00		4,105,888.90
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	16,125.64		4,122,014.54
Suma esta Hoja			26,844.39	169,328.08	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 33

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	12.88		4,122,027.42
18/06/2019	18 Dr	CR. 359 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNANDEZ	44,465.74		4,166,493.16
18/07/2019	18 Dr	CR. 451 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 201	28,386.00		4,194,879.16
15/08/2019	18 Dr	CR. 524 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE 201	25,427.20		4,220,306.36
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	83,389.00		4,303,695.36
13/09/2019	18 Dr	CR. 582 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	55,592.68		4,359,288.04
31/10/2019	18 Dr	CR. 661 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICIPANT	29,000.00		4,388,288.04
29/11/2019	18 Dr	CR. 762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19	8,089.95		4,396,377.99
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D	111.40		4,396,489.39
19/12/2019	18 Dr	CR. 807 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI D	428.60		4,396,917.99
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		84,674.14	4,312,243.85
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		210.00	4,312,033.85
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		51.34	4,311,982.51
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		210.00	4,311,772.51
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		138.00	4,311,634.51
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		1,519.84	4,310,114.67
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL M		683.40	4,309,431.27
11/03/2019	18 Eg	SP. 3190318 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		1,200.00	4,308,231.27

Suma esta Hoja	274,903.45	88,686.72
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 34

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	18 Eg	CH. 1008643 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL		399.50	4,307,831.77
12/04/2019	18 Eg	CH. 1008643 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL DEL NO. 312 85 10 DEL		399.50	4,307,432.27
09/05/2019	18 Eg	SP. 3190515 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	4,306,632.27
06/06/2019	18 Eg	SP. 3190618 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	4,305,832.27
17/07/2019	18 Eg	SP. 3190709 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		400.00	4,305,432.27
06/09/2019	18 Eg	SP. 3190918 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		800.00	4,304,632.27
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		101,309.93	4,203,322.34
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		48.03	4,203,274.31
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		1,545.60	4,201,728.71
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR		683.40	4,201,045.31
07/11/2019	18 Eg	SP. 3191117 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	4,200,445.31
28/02/2019	19 Dr	CR. 69 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,100.00		4,201,545.31
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	320.00		4,201,865.31
27/03/2019	19 Dr	CR. 60 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	250.00		4,202,115.31
15/04/2019	19 Dr	CR. 226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL DE LA	8,089.95		4,210,205.26
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON	2,108.74		4,212,314.00
15/05/2019	19 Dr	CR. 297 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRESPON	3,163.13		4,215,477.13
14/06/2019	19 Dr	CR. 360 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRRESPODNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 20	32,677.20		4,248,154.33

Suma esta Hoja	47,709.02	107,785.96
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 35

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE	3,272.60		4,251,426.93
18/07/2019	19 Dr	CR. 452 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO DE	2,181.73		4,253,608.66
15/08/2019	19 Dr	CR. 525 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DEL VE	1,729.80		4,255,338.46
12/09/2019	19 Dr	CR. 583 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14508B	4,923.51		4,260,261.97
31/10/2019	19 Dr	CR. 662 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE 201	14,778.40		4,275,040.37
29/11/2019	19 Dr	CR. 763 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19 AUX	4,605.00		4,279,645.37
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		97,342.80	4,182,302.57
11/03/2019	19 Eg	SP. 3190319 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,100.00	4,181,202.57
12/04/2019	19 Eg	CH. 1008644 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1		260.00	4,180,942.57
12/04/2019	19 Eg	CH. 1008644 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1		260.00	4,180,682.57
09/05/2019	19 Eg	SP. 3190516 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		599.98	4,180,082.59
06/06/2019	19 Eg	SP. 3190619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201		556.00	4,179,526.59
17/07/2019	19 Eg	SP. 3190710 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201		903.00	4,178,623.59
06/09/2019	19 Eg	SP. 3190919 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201		1,187.50	4,177,436.09
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		101,309.93	4,076,126.16
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		48.03	4,076,078.13
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		1,545.60	4,074,532.53
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE		683.40	4,073,849.13
Suma esta Hoja			31,491.04	205,796.24	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 36

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
07/11/2019	19 Eg	SP. 3191118 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		326.00	4,073,523.13
17/12/2019	19 Eg	SP. 3191208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		34,959.85	4,038,563.28
17/12/2019	19 Eg	SP. 3191208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		23,306.56	4,015,256.72
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019	399.50		4,015,656.22
31/01/2019	20 Dr	CR. 16 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO 2019	399.50		4,016,055.72
28/02/2019	20 Dr	CR. 70 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	308.00		4,016,363.72
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO	5,150.00		4,021,513.72
27/03/2019	20 Dr	CR. 58 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESPO	8,068.00		4,029,581.72
31/05/2019	20 Dr	CR. 299 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	97,342.80		4,126,924.52
14/06/2019	20 Dr	CR. 363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JUNIO	466,580.00		4,593,504.52
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR	303.50		4,593,808.02
17/07/2019	20 Dr	CR. 419 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMINISTR	303.50		4,594,111.52
15/08/2019	20 Dr	CR. 526 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO	8,089.95		4,602,201.47
13/09/2019	20 Dr	CR. 584 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE D	29,208.80		4,631,410.27
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	161,654.76		4,793,065.03
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	48.02		4,793,113.05
15/10/2019	20 Dr	CR. 663 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTU	2,704.80		4,795,817.85

Suma esta Hoja

780,561.13

58,592.41

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 37

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	20 Dr	CR. 764 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19 VELA	691.92		4,796,509.77
11/03/2019	20 Eg	SP. 3190320 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		308.00	4,796,201.77
09/04/2019	20 Eg	SP. 3190401 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,400.00	4,794,801.77
09/05/2019	20 Eg	SP. 3190517 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		400.00	4,794,401.77
06/06/2019	20 Eg	SP. 3190621 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201		600.00	4,793,801.77
17/07/2019	20 Eg	SP. 3190711 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		1,600.00	4,792,201.77
17/07/2019	20 Eg	SP. 3190711 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		-400.00	4,792,601.77
06/09/2019	20 Eg	SP. 3190920 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO D		500.00	4,792,101.77
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		160,177.35	4,631,924.42
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		24.01	4,631,900.41
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		2,698.36	4,629,202.05
07/11/2019	20 Eg	SP. 3191119 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		2,600.00	4,626,602.05
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	213.56		4,626,815.61
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	1,922.04		4,628,737.65
31/01/2019	21 Dr	CR. 17 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	106.78		4,628,844.43
28/02/2019	21 Dr	CR. 72 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	2,800.00		4,631,644.43
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	541.78		4,632,186.21
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	4,876.00		4,637,062.21

Suma esta Hoja	11,152.08	169,907.72
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 38

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/03/2019	21 Dr	CR. 142 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA ABUNDE	270.89		4,637,333.10
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	144,108.72		4,781,441.82
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	455.00		4,781,896.82
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	48.03		4,781,944.85
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	455.00		4,782,399.85
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	299.00		4,782,698.85
15/05/2019	21 Dr	CR. 300 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	2,801.40		4,785,500.25
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	267.47		4,785,767.72
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	48.00		4,785,815.72
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,400.00		4,787,215.72
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	209.00		4,787,424.72
14/06/2019	21 Dr	CR. 347 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	580.00		4,788,004.72
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR	327.00		4,788,331.72
17/07/2019	21 Dr	CR. 420 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMINISTR	327.00		4,788,658.72
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D	3,277.76		4,791,936.48
15/08/2019	21 Dr	CR. 527 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOSTO D	2,185.18		4,794,121.66
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	101,309.93		4,895,431.59
Suma esta Hoja			258,369.38		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 39

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	48.03		4,895,479.62
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	1,545.60		4,897,025.22
15/10/2019	21 Dr	CR. 664 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	683.40		4,897,708.62
13/03/2019	21 Eg	SP. 3190321 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		2,800.00	4,894,908.62
08/04/2019	21 Eg	SP. 3190402 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,459.91	4,892,448.71
09/05/2019	21 Eg	SP. 3190518 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		1,400.00	4,891,048.71
06/06/2019	21 Eg	SP. 3190622 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		799.98	4,890,248.73
17/07/2019	21 Eg	SP. 3190712 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,129.05	4,889,119.68
17/07/2019	21 Eg	SP. 3190712 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		20.95	4,889,098.73
06/09/2019	21 Eg	SP. 3190921 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,778.84	4,887,319.89
15/10/2019	21 Eg	SP. 3191014 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		1,729.80	4,885,590.09
07/11/2019	21 Eg	SP. 3191120 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		1,199.92	4,884,390.17
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		5,713.54	4,878,676.63
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		8,570.29	4,870,106.34
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	213.56		4,870,319.90
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	1,922.04		4,872,241.94
31/01/2019	22 Dr	CR. 18 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	106.78		4,872,348.72
28/02/2019	22 Dr	CR. 73 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		4,872,948.72
05/03/2019	22 Dr	CR. 114 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN OFICI	3,770.00		4,876,718.72
Suma esta Hoja			8,889.41	27,602.28	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 40

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	22 Dr	CR. 229 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 201	27,338.00		4,904,056.72
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	83,838.94		4,987,895.66
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	175.00		4,988,070.66
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	25.67		4,988,096.33
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	175.00		4,988,271.33
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	115.00		4,988,386.33
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	1,442.56		4,989,828.89
15/05/2019	22 Dr	CR. 302 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	683.40		4,990,512.29
28/06/2019	22 Dr	CR. 368 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNI	444,820.00		5,435,332.29
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR	105.00		5,435,437.29
17/07/2019	22 Dr	CR. 418 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMINISTR	105.00		5,435,542.29
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	3,277.41		5,438,819.70
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,247.24		5,441,066.94
30/08/2019	22 Dr	CR. 528 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE	2,184.95		5,443,251.89
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	101,309.93		5,544,561.82
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	48.03		5,544,609.85

Suma esta Hoja

667,891.13

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 41

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	1,545.60		5,546,155.45
30/10/2019	22 Dr	CR. 665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTU	683.40		5,546,838.85
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,306.22		5,550,145.07
29/11/2019	22 Dr	CR. 766 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	4,959.32		5,555,104.39
11/03/2019	22 Eg	SP. 3190322 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		600.00	5,554,504.39
09/04/2019	22 Eg	SP. 3190403 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		200.00	5,554,304.39
09/05/2019	22 Eg	SP. 3190519 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	5,553,304.39
06/06/2019	22 Eg	SP. 3190623 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,200.00	5,551,104.39
09/07/2019	22 Eg	SP. 3190713 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI		29,065.66	5,522,038.73
06/09/2019	22 Eg	SP. 3190922 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		1,600.00	5,520,438.73
07/11/2019	22 Eg	SP. 3191121 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		1,049.93	5,519,388.80
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	213.56		5,519,602.36
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	1,922.04		5,521,524.40
31/01/2019	23 Dr	CR. 20 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	106.78		5,521,631.18
28/02/2019	23 Dr	CR. 74 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		5,522,631.18
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	696.00		5,523,327.18
08/03/2019	23 Dr	CR. 115 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	696.00		5,524,023.18
05/04/2019	23 Dr	CR. 230 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESIÓN INFORMATIVA A LOS	386.00		5,524,409.18
Suma esta Hoja			15,514.92	35,715.59	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 42

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	150,817.90		5,675,227.08
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	455.00		5,675,682.08
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	48.03		5,675,730.11
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	455.00		5,676,185.11
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	299.00		5,676,484.11
31/05/2019	23 Dr	CR. 303 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,788.52		5,679,272.63
28/06/2019	23 Dr	CR. 369 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 201	1,729.80		5,681,002.43
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG	375.00		5,681,377.43
17/07/2019	23 Dr	CR. 421 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AG	375.00		5,681,752.43
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	33,812.42		5,715,564.85
16/08/2019	23 Dr	CR. 529 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	22,541.60		5,738,106.45
27/09/2019	23 Dr	CR. 585 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	29,672.80		5,767,779.25
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	160,177.35		5,927,956.60
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	24.01		5,927,980.61
30/10/2019	23 Dr	CR. 666 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	2,698.36		5,930,678.97
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	137.20		5,930,816.17
04/11/2019	23 Dr	CR. 642 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	612.80		5,931,428.97
28/02/2019	23 Eg	SP. 3190211 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FE		1,383.84	5,930,045.13
Suma esta Hoja			407,019.79	1,383.84	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 43

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
13/03/2019	23 Eg	SP. 3190323 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		1,000.00	5,929,045.13
12/04/2019	23 Eg	SP. 3190404 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		600.00	5,928,445.13
09/05/2019	23 Eg	SP. 3190520 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		700.00	5,927,745.13
06/06/2019	23 Eg	SP. 3190624 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		550.00	5,927,195.13
15/07/2019	23 Eg	SP. 3190714 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		1,729.80	5,925,465.33
06/09/2019	23 Eg	SP. 3190923 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		225.00	5,925,240.33
15/10/2019	23 Eg	SP. 3191016 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D		2,560.00	5,922,680.33
07/11/2019	23 Eg	SP. 3191122 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,000.00	5,921,680.33
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	213.56		5,921,893.89
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	1,922.04		5,923,815.93
31/01/2019	24 Dr	CR. 21 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	106.78		5,923,922.71
28/02/2019	24 Dr	CR. 75 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	740.00		5,924,662.71
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	2,015.00		5,926,677.71
08/03/2019	24 Dr	CR. 116 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	2,013.73		5,928,691.44
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	24,162.66		5,952,854.10
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	12,153.13		5,965,007.23
12/04/2019	24 Dr	CR. 232 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	16,108.44		5,981,115.67
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	92,064.41		6,073,180.08

Suma esta Hoja

151,499.75

8,364.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 44

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	175.00		6,073,355.08
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	25.67		6,073,380.75
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	175.00		6,073,555.75
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	115.00		6,073,670.75
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,494.08		6,075,164.83
31/05/2019	24 Dr	CR. 304 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	683.40		6,075,848.23
28/06/2019	24 Dr	CR. 370 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO	8,089.95		6,083,938.18
05/07/2019	24 Dr	CR. 453 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE	76.79		6,084,014.97
16/08/2019	24 Dr	CR. 530 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	29,727.00		6,113,741.97
15/10/2019	24 Dr	CR. 667 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,729.80		6,115,471.77
14/11/2019	24 Dr	CR. 767 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06 DE	3,480.00		6,118,951.77
28/02/2019	24 Eg	SP. 3190212 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE F		1,729.80	6,117,221.97
11/03/2019	24 Eg	SP. 3190324 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		740.00	6,116,481.97
09/04/2019	24 Eg	SP. 3190405 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 201		1,420.00	6,115,061.97
09/05/2019	24 Eg	SP. 3190521 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		1,000.00	6,114,061.97
06/06/2019	24 Eg	SP. 3190626 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		1,800.00	6,112,261.97
15/07/2019	24 Eg	SP. 3190715 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO		8,089.95	6,104,172.02
06/09/2019	24 Eg	SP. 3190924 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		600.00	6,103,572.02
Suma esta Hoja			45,771.69	15,379.75	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 45

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	24 Eg	SP. 3191018 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE		1,729.80	6,101,842.22
07/11/2019	24 Eg	SP. 3191123 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		2,800.00	6,099,042.22
11/12/2019	24 Eg	SP. 3191210 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJEC		38,000.00	6,061,042.22
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	427.13		6,061,469.35
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	3,844.08		6,065,313.43
31/01/2019	25 Dr	CR. 22 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	213.56		6,065,526.99
28/02/2019	25 Dr	CR. 76 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,400.00		6,067,926.99
13/03/2019	25 Dr	CR. 119 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN DE CA	4,988.00		6,072,914.99
30/04/2019	25 Dr	CR. 233 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	97,342.80		6,170,257.79
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR	3,920.00		6,174,177.79
14/05/2019	25 Dr	CR. 208 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORR	7,829.00		6,182,006.79
28/06/2019	25 Dr	CR. 371 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL PR	1,200.00		6,183,206.79
16/07/2019	25 Dr	CR. 454 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA POR \$ 3,000.00 PARA EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURA	1,670.51		6,184,877.30
30/08/2019	25 Dr	CR. 531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	99,877.50		6,284,754.80
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE	6,256.48		6,291,011.28
27/09/2019	25 Dr	CR. 587 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION DE	43.53		6,291,054.81
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	1,273.00		6,292,327.81
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	642.35		6,292,970.16
Suma esta Hoja			231,927.94	42,529.80	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 46

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	903.10		6,293,873.26
15/11/2019	25 Dr	CR. 682 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA LA C	0.08		6,293,873.34
20/12/2019	25 Dr	CR. 802 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL	520.00		6,294,393.34
28/02/2019	25 Eg	SP. 3190213 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		29,452.40	6,264,940.94
11/03/2019	25 Eg	SP. 3190325 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE		2,400.00	6,262,540.94
09/04/2019	25 Eg	SP. 3190406 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,600.00	6,260,940.94
09/05/2019	25 Eg	SP. 3190522 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		1,000.00	6,259,940.94
06/06/2019	25 Eg	SP. 3190627 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		600.00	6,259,340.94
15/07/2019	25 Eg	SP. 3190716 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		480.00	6,258,860.94
06/09/2019	25 Eg	SP. 3190925 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,587.50	6,257,273.44
15/10/2019	25 Eg	SP. 3191019 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		1,440.00	6,255,833.44
07/11/2019	25 Eg	SP. 3191124 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		800.00	6,255,033.44
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		1,493.80	6,253,539.64
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		1,106.40	6,252,433.24
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		356.16	6,252,077.08
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		170.50	6,251,906.58
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		307.30	6,251,599.28
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		2,630.60	6,248,968.68

Suma esta Hoja	1,423.18	45,424.66
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 47

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		199.00	6,248,769.68
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		718.20	6,248,051.48
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		14,931.00	6,233,120.48
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		226.20	6,232,894.28
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		1,136.00	6,231,758.28
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		24.98	6,231,733.30
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS		1,377.00	6,230,356.30
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	427.13		6,230,783.43
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	3,844.08		6,234,627.51
31/01/2019	26 Dr	CR. 23 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	213.56		6,234,841.07
28/02/2019	26 Dr	CR. 77 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,200.00		6,236,041.07
22/03/2019	26 Dr	CR. 90 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PARA INA	796.22		6,236,837.29
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	141,959.32		6,378,796.61
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	413.00		6,379,209.61
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	48.03		6,379,257.64
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	413.00		6,379,670.64
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	271.40		6,379,942.04
12/04/2019	26 Dr	CR. 234 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE	2,679.04		6,382,621.08

Suma esta Hoja	152,264.78	18,612.38
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 48

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	270.00		6,382,891.08
02/05/2019	26 Dr	CR. 203 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	529.00		6,383,420.08
28/06/2019	26 Dr	CR. 372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	31,807.20		6,415,227.28
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,	260.00		6,415,487.28
25/07/2019	26 Dr	CR. 424 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL CMA,	260.00		6,415,747.28
15/08/2019	26 Dr	CR. 532 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE AGO	483,930.00		6,899,677.28
27/09/2019	26 Dr	CR. 588 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO DE D	10,440.00		6,910,117.28
15/10/2019	26 Dr	CR. 669 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20	2,560.00		6,912,677.28
19/11/2019	26 Dr	CR. 729 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000	625.00		6,913,302.28
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20	219.05		6,913,521.33
18/12/2019	26 Dr	CR. 789 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIODO 20	330.95		6,913,852.28
13/03/2019	26 Eg	SP. 3190326 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,200.00	6,912,652.28
09/04/2019	26 Eg	SP. 3190407 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,656.00	6,910,996.28
09/05/2019	26 Eg	SP. 3190523 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2		1,400.00	6,909,596.28
06/06/2019	26 Eg	SP. 3190628 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		2,600.00	6,906,996.28
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		79,818.76	6,827,177.52
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		53,212.51	6,773,965.01
06/09/2019	26 Eg	SP. 3190926 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	6,773,365.01
Suma esta Hoja			531,231.20	140,487.27	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 49

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/10/2019	26 Eg	SP. 3191020 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		8,089.95	6,765,275.06
07/11/2019	26 Eg	SP. 3191125 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		1,600.00	6,763,675.06
12/12/2019	26 Eg	SP. 3191212 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		409.28	6,763,265.78
12/12/2019	26 Eg	SP. 3191212 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		613.92	6,762,651.86
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	427.13		6,763,078.99
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	3,844.08		6,766,923.07
31/01/2019	27 Dr	CR. 24 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	213.56		6,767,136.63
28/02/2019	27 Dr	CR. 78 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	620.00		6,767,756.63
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F	1,000.00		6,768,756.63
21/03/2019	27 Dr	CR. 111 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE F	2,000.00		6,770,756.63
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	85,379.14		6,856,135.77
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	210.00		6,856,345.77
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	51.34		6,856,397.11
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	210.00		6,856,607.11
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	138.00		6,856,745.11
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	1,539.16		6,858,284.27
15/04/2019	27 Dr	CR. 236 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 20	683.40		6,858,967.67
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7	260.00		6,859,227.67
22/05/2019	27 Dr	CR. 218 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241 7	260.00		6,859,487.67
Suma esta Hoja			96,835.81	10,713.15	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 50

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	152,296.28		7,011,783.95
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	455.00		7,012,238.95
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	48.03		7,012,286.98
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	41,829.89		7,054,116.87
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	455.00		7,054,571.87
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	299.00		7,054,870.87
14/06/2019	27 Dr	CR. 373 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL ME	2,801.40		7,057,672.27
31/07/2019	27 Dr	CR. 455 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE 201	1,729.80		7,059,402.07
30/08/2019	27 Dr	CR. 533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOS	484,920.00		7,544,322.07
27/09/2019	27 Dr	CR. 589 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL	4,060.00		7,548,382.07
15/10/2019	27 Dr	CR. 670 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2	1,729.80		7,550,111.87
22/11/2019	27 Dr	CR. 730 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000	718.00		7,550,829.87
18/12/2019	27 Dr	CR. 790 / FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.	430.56		7,551,260.43
11/03/2019	27 Eg	SP. 3190327 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR		620.00	7,550,640.43
09/04/2019	27 Eg	SP. 3190408 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,800.00	7,547,840.43
09/05/2019	27 Eg	SP. 3190524 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		800.00	7,547,040.43
06/06/2019	27 Eg	SP. 3190629 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		800.00	7,546,240.43
18/07/2019	27 Eg	SP. 3190718 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		28,386.00	7,517,854.43
Suma esta Hoja			691,772.76	33,406.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 51

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	27 Eg	SP. 3190927 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		800.00	7,517,054.43
30/10/2019	27 Eg	SP. 3191021 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		8,089.95	7,508,964.48
07/11/2019	27 Eg	SP. 3191126 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		600.00	7,508,364.48
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	427.13		7,508,791.61
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	3,844.08		7,512,635.69
31/01/2019	28 Dr	CR. 25 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	213.56		7,512,849.25
28/02/2019	28 Dr	CR. 79 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		7,513,849.25
22/03/2019	28 Dr	CR. 87 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINISTRO DE	238.00		7,514,087.25
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	141,679.91		7,655,767.16
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	420.00		7,656,187.16
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	48.03		7,656,235.19
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	420.00		7,656,655.19
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	276.00		7,656,931.19
30/04/2019	28 Dr	CR. 237 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRI	2,640.40		7,659,571.59
28/05/2019	28 Dr	CR. 246 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3 12	520.00		7,660,091.59
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	97,167.60		7,757,259.19
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	175.00		7,757,434.19
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	25.67		7,757,459.86

Suma esta Hoja	249,095.38	9,489.95
----------------	------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 52

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	27,163.21		7,784,623.07
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	175.00		7,784,798.07
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	115.00		7,784,913.07
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	1,545.60		7,786,458.67
14/06/2019	28 Dr	CR. 374 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	683.40		7,787,142.07
31/07/2019	28 Dr	CR. 456 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JULIO D	8,089.95		7,795,232.02
16/08/2019	28 Dr	CR. 534 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019 NOMI	42,060.00		7,837,292.02
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES	375.00		7,837,667.02
24/09/2019	28 Dr	CR. 492 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES	375.00		7,838,042.02
15/10/2019	28 Dr	CR. 671 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC	1,440.00		7,839,482.02
22/11/2019	28 Dr	CR. 731 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 0000	210.00		7,839,692.02
30/12/2019	28 Dr	CR. 808 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	205.10		7,839,897.12
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		4,139.46	7,835,757.66
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		1,884.86	7,833,872.80
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018		2,759.64	7,831,113.16
15/03/2019	28 Eg	SP. 3190328 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		1,000.00	7,830,113.16
09/04/2019	28 Eg	SP. 3190409 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,443.00	7,828,670.16
09/05/2019	28 Eg	SP. 3190525 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		800.00	7,827,870.16
Suma esta Hoja			82,437.26	12,026.96	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 53

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/06/2019	28 Eg	SP. 3190630 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		400.00	7,827,470.16
06/09/2019	28 Eg	SP. 3190928 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,600.00	7,825,870.16
30/10/2019	28 Eg	SP. 3191022 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D		2,240.00	7,823,630.16
07/11/2019	28 Eg	SP. 3191127 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		400.00	7,823,230.16
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD		5,678.26	7,817,551.90
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD		6,516.64	7,811,035.26
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD		1,005.11	7,810,030.15
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	427.13		7,810,457.28
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	3,844.08		7,814,301.36
31/01/2019	29 Dr	CR. 26 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	213.56		7,814,514.92
28/02/2019	29 Dr	CR. 80 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,080.00		7,816,594.92
22/03/2019	29 Dr	CR. 88 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINISTRO DE	654.00		7,817,248.92
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	83,838.94		7,901,087.86
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	175.00		7,901,262.86
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	25.67		7,901,288.53
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	175.00		7,901,463.53
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	115.00		7,901,578.53
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,442.56		7,903,021.09
30/04/2019	29 Dr	CR. 238 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	683.40		7,903,704.49
Suma esta Hoja			93,674.34	17,840.01	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 54

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/05/2019	29 Dr	CR. 242 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	799.00		7,904,503.49
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	136,355.64		8,040,859.13
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	455.00		8,041,314.13
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	48.03		8,041,362.16
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	455.00		8,041,817.16
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	299.00		8,042,116.16
28/06/2019	29 Dr	CR. 375 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNI	2,685.48		8,044,801.64
18/07/2019	29 Dr	CR. 457 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA	3,306.00		8,048,107.64
16/08/2019	29 Dr	CR. 535 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2	86,920.00		8,135,027.64
15/10/2019	29 Dr	CR. 672 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	8,089.95		8,143,117.59
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	2,309.96		8,145,427.55
30/12/2019	29 Dr	CR. 809 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	167,633.44		8,313,060.99
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,030.79	8,311,030.20
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		2,190.21	8,308,839.99
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019		3,046.18	8,305,793.81
11/03/2019	29 Eg	SP. 3190329 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,080.00	8,303,713.81
09/04/2019	29 Eg	SP. 3190411 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,940.00	8,301,773.81
09/05/2019	29 Eg	SP. 3190526 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201		900.00	8,300,873.81
Suma esta Hoja			409,356.50	12,187.18	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 55

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/06/2019	29 Eg	SP. 3190631 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		600.00	8,300,273.81
06/09/2019	29 Eg	SP. 3190929 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,290.47	8,298,983.34
30/10/2019	29 Eg	SP. 3191023 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		1,200.00	8,297,783.34
07/11/2019	29 Eg	SP. 3191128 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB		1,113.98	8,296,669.36
05/12/2019	29 Eg	SP. 3191215 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI		520.00	8,296,149.36
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	427.13		8,296,576.49
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	3,844.08		8,300,420.57
31/01/2019	30 Dr	CR. 27 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	213.56		8,300,634.13
28/02/2019	30 Dr	CR. 81 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	740.00		8,301,374.13
27/03/2019	30 Dr	CR. 89 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINISTRO DE	654.00		8,302,028.13
30/04/2019	30 Dr	CR. 239 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 201	1,729.80		8,303,757.93
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	98,562.57		8,402,320.50
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	175.00		8,402,495.50
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	25.67		8,402,521.17
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	175.00		8,402,696.17
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	115.00		8,402,811.17
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	1,545.60		8,404,356.77
28/06/2019	30 Dr	CR. 377 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 20	683.40		8,405,040.17

Suma esta Hoja	108,890.81	4,724.45
----------------	------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 56

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/07/2019	30 Dr	CR. 458 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GASTOS	606.38		8,405,646.55
30/10/2019	30 Dr	CR. 673 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	8,089.95		8,413,736.50
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	409.28		8,414,145.78
25/11/2019	30 Dr	CR. 734 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	613.92		8,414,759.70
13/12/2019	30 Dr	CR. 810 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DI	480.00		8,415,239.70
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		2,970.55	8,412,269.15
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019		1,980.37	8,410,288.78
13/03/2019	30 Eg	SP. 3190330 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		740.00	8,409,548.78
09/04/2019	30 Eg	SP. 3190412 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,540.00	8,408,008.78
09/05/2019	30 Eg	SP. 3190527 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		300.00	8,407,708.78
06/06/2019	30 Eg	SP. 3190632 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		1,800.00	8,405,908.78
06/09/2019	30 Eg	SP. 3190930 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		475.00	8,405,433.78
30/10/2019	30 Eg	SP. 3191024 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE		1,729.80	8,403,703.98
07/11/2019	30 Eg	SP. 3191129 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201		949.99	8,402,753.99
19/12/2019	30 Eg	SP. 3191216 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZ		111.40	8,402,642.59
19/12/2019	30 Eg	SP. 3191216 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZ		428.60	8,402,213.99
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	427.13		8,402,641.12
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	3,844.08		8,406,485.20
31/01/2019	31 Dr	CR. 19 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	213.56		8,406,698.76
Suma esta Hoja			14,684.30	13,025.71	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 57

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	31 Dr	CR. 82 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,800.00		8,408,498.76
30/04/2019	31 Dr	CR. 240 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES	8,089.95		8,416,588.71
31/05/2019	31 Dr	CR. 305 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D	3,398.68		8,419,987.39
28/06/2019	31 Dr	CR. 378 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LOS GASTOS A COMPROBAR DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 POR LA CANTIDAD DE	1,088.00		8,421,075.39
30/07/2019	31 Dr	CR. 459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2019	99,877.50		8,520,952.89
30/08/2019	31 Dr	CR. 536 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,782.54		8,524,735.43
30/10/2019	31 Dr	CR. 674 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 20	2,240.00		8,526,975.43
26/11/2019	31 Dr	CR. 769 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA G	750.00		8,527,725.43
13/12/2019	31 Dr	CR. 811 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE DE	1,680.00		8,529,405.43
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		406,330.00	8,123,075.43
13/03/2019	31 Eg	SP. 3190331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20		1,800.00	8,121,275.43
09/04/2019	31 Eg	SP. 3190413 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,030.00	8,120,245.43
06/09/2019	31 Eg	SP. 3190931 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019		360.00	8,119,885.43
30/10/2019	31 Eg	SP. 3191025 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		1,729.80	8,118,155.63
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		101,309.93	8,016,845.70
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		24.01	8,016,821.69
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		1,545.60	8,015,276.09
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR		683.40	8,014,592.69
Suma esta Hoja			122,706.67	514,812.74	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 58

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/12/2019	31 Eg	SP. 3191221 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI		520.00	8,014,072.69
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	427.13		8,014,499.82
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	3,844.08		8,018,343.90
31/01/2019	32 Dr	CR. 28 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	213.56		8,018,557.46
28/02/2019	32 Dr	CR. 83 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	1,200.00		8,019,757.46
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL	625.00		8,020,382.46
14/03/2019	32 Dr	CR. 112 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA DEL	625.00		8,021,007.46
12/04/2019	32 Dr	CR. 241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABR	477,740.00		8,498,747.46
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	115,121.69		8,613,869.15
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	13,689.19		8,627,558.34
27/05/2019	32 Dr	CR. 306 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	1,772.99		8,629,331.33
28/06/2019	32 Dr	CR. 379 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019	99,877.50		8,729,208.83
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	1,078.14		8,730,286.97
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	4,851.65		8,735,138.62
01/07/2019	32 Dr	CR. 460 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGUEL	539.07		8,735,677.69
30/08/2019	32 Dr	CR. 537 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,406.00		8,737,083.69
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS	312.50		8,737,396.19
13/09/2019	32 Dr	CR. 491 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUMINIS	312.50		8,737,708.69
30/10/2019	32 Dr	CR. 675 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OC	1,200.00		8,738,908.69
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE	2,096.15		8,741,004.84
Suma esta Hoja			726,932.15	520.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 59

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	32 Dr	CR. 770 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ORQUE	16,463.85		8,757,468.69
13/12/2019	32 Dr	CR. 812 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	8,089.95		8,765,558.64
13/03/2019	32 Eg	SP. 3190332 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D		1,200.00	8,764,358.64
09/04/2019	32 Eg	SP. 3190414 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		940.00	8,763,418.64
17/05/2019	32 Eg	SP. 3190528 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE		27,275.00	8,736,143.64
06/06/2019	32 Eg	SP. 3190633 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		950.00	8,735,193.64
08/07/2019	32 Eg	SP. 3190720 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018		850.00	8,734,343.64
06/09/2019	32 Eg	SP. 3190932 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		200.00	8,734,143.64
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2		99,877.50	8,634,266.14
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		162,625.28	8,471,640.86
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE		2,801.40	8,468,839.46
19/12/2019	32 Eg	SP. 3191222 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIOD		219.05	8,468,620.41
19/12/2019	32 Eg	SP. 3191222 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIOD		330.95	8,468,289.46
25/01/2019	33 Dr	CR. 29 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MARCOS	7,540.00		8,475,829.46
15/02/2019	33 Dr	CR. 91 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRE	458,330.00		8,934,159.46
22/03/2019	33 Dr	CR. 143 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINISTRO D	701.00		8,934,860.46
30/04/2019	33 Dr	CR. 243 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ABRI	487,760.00		9,422,620.46
21/06/2019	33 Dr	CR. 380 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS	102,407.22		9,525,027.68
		Suma esta Hoja	1,081,292.02	297,269.18	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 60

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/07/2019	33 Dr	CR. 461 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	11,120.63		9,536,148.31
30/08/2019	33 Dr	CR. 538 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		9,537,348.31
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST	105.00		9,537,453.31
13/09/2019	33 Dr	CR. 489 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMINIST	105.00		9,537,558.31
30/10/2019	33 Dr	CR. 676 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2	1,729.80		9,539,288.11
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	216.00		9,539,504.11
19/11/2019	33 Dr	CR. 683 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	324.00		9,539,828.11
16/12/2019	33 Dr	CR. 813 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUESTRA	580.00		9,540,408.11
09/04/2019	33 Eg	SP. 3190415 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	9,539,608.11
12/06/2019	33 Eg	SP. 3190634 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VIN		580.00	9,539,028.11
08/07/2019	33 Eg	SP. 3190721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2		800.00	9,538,228.11
06/09/2019	33 Eg	SP. 3190933 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		300.00	9,537,928.11
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		99,877.50	9,438,050.61
29/01/2019	34 Dr	CR. 30 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE O	1,164.80		9,439,215.41
15/02/2019	34 Dr	CR. 93 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 20	33,837.20		9,473,052.61
15/03/2019	34 Dr	CR. 145 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIETES A LA 1RA QNA DEL MES DE MAR	2,000.00		9,475,052.61
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	85,053.26		9,560,105.87
31/05/2019	34 Dr	CR. 307 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	435,896.74		9,996,002.61
		Suma esta Hoja	573,332.43	102,357.50	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 61

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	7,068.50		10,003,071.11
16/07/2019	34 Dr	CR. 417 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	7,068.50		10,010,139.61
30/08/2019	34 Dr	CR. 539 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,050.00		10,011,189.61
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS	354.50		10,011,544.11
13/09/2019	34 Dr	CR. 490 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUMINIS	354.50		10,011,898.61
30/10/2019	34 Dr	CR. 677 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB	1,729.80		10,013,628.41
09/04/2019	34 Eg	SP. 3190416 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	10,012,428.41
07/06/2019	34 Eg	SP. 3190635 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		750.00	10,011,678.41
08/07/2019	34 Eg	SP. 3190722 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		800.00	10,010,878.41
06/09/2019	34 Eg	SP. 3190934 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20		653.00	10,010,225.41
15/11/2019	34 Eg	SP. 3191133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO		8,089.95	10,002,135.46
07/01/2019	35 Dr	CR. 31 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN	15,947.75		10,018,083.21
18/02/2019	35 Dr	CR. 96 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	38,842.00		10,056,925.21
15/03/2019	35 Dr	CR. 146 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DEL C	1,729.80		10,058,655.01
31/05/2019	35 Dr	CR. 309 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		10,060,455.01
30/08/2019	35 Dr	CR. 540 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		10,061,655.01
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,277.41		10,064,932.42
13/09/2019	35 Dr	CR. 590 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,184.94		10,067,117.36
Suma esta Hoja			82,607.70	11,492.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 62

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	35 Dr	CR. 678 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	99,877.50		10,166,994.86
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	566.00		10,167,560.86
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	230.00		10,167,790.86
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	282.93		10,168,073.79
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	1,528.00		10,169,601.79
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	123.76		10,169,725.55
08/11/2019	35 Dr	CR. 684 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	268.91		10,169,994.46
14/03/2019	35 Eg	SP. 3190333 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIB		3,283.02	10,166,711.44
09/04/2019	35 Eg	SP. 3190417 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		750.00	10,165,961.44
03/05/2019	35 Eg	SP. 3190529 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DA		4,505.06	10,161,456.38
06/06/2019	35 Eg	SP. 3190636 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20		2,600.00	10,158,856.38
08/07/2019	35 Eg	SP. 3190723 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		2,050.00	10,156,806.38
06/09/2019	35 Eg	SP. 3190935 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	10,155,606.38
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		559,890.00	9,595,716.38
15/11/2019	35 Eg	SP. 3191134 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19		4,605.00	9,591,111.38
13/12/2019	35 Eg	SP. 3191224 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D		480.00	9,590,631.38
11/01/2019	36 Dr	CR. 32 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES	4,640.00		9,595,271.38
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	27,380.29		9,622,651.67

Suma esta Hoja	134,897.39	579,363.08
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 63

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/02/2019	36 Dr	CR. 97 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	41,070.43		9,663,722.10
29/03/2019	36 Dr	CR. 147 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL C	1,729.80		9,665,451.90
31/05/2019	36 Dr	CR. 310 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		9,666,051.90
30/08/2019	36 Dr	CR. 541 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	599.99		9,666,651.89
10/09/2019	36 Dr	CR. 591 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICADOS Y	11,136.00		9,677,787.89
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	375.00		9,678,162.89
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	2,749.00		9,680,911.89
19/11/2019	36 Dr	CR. 691 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	12,463.00		9,693,374.89
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		380,980.00	9,312,394.89
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO		3,032.99	9,309,361.90
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO		2,022.00	9,307,339.90
09/04/2019	36 Eg	SP. 3190418 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	9,306,139.90
07/06/2019	36 Eg	SP. 3190637 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		400.00	9,305,739.90
08/07/2019	36 Eg	SP. 3190724 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,400.00	9,304,339.90
06/09/2019	36 Eg	SP. 3190936 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,200.00	9,303,139.90
15/11/2019	36 Eg	SP. 3191135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ		960.00	9,302,179.90
13/12/2019	36 Eg	SP. 3191225 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		1,680.00	9,300,499.90
30/01/2019	37 Dr	CR. 33 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DE L	2,068.28		9,302,568.18
Suma esta Hoja			72,791.50	392,874.99	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 64

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	83,236.50		9,385,804.68
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	210.00		9,386,014.68
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	51.34		9,386,066.02
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	210.00		9,386,276.02
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	138.00		9,386,414.02
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	1,506.96		9,387,920.98
15/02/2019	37 Dr	CR. 98 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	683.40		9,388,604.38
15/03/2019	37 Dr	CR. 148 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE	480,610.00		9,869,214.38
12/04/2019	37 Dr	CR. 248 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	33,477.60		9,902,691.98
31/05/2019	37 Dr	CR. 311 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2	400.00		9,903,091.98
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		9,903,466.98
28/06/2019	37 Dr	CR. 362 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	375.00		9,903,841.98
31/07/2019	37 Dr	CR. 466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,614.73		9,907,456.71
30/08/2019	37 Dr	CR. 542 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	600.00		9,908,056.71
06/09/2019	37 Dr	CR. 592 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS	850.00		9,908,906.71
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	38,388.46		9,947,295.17
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	5,854.00		9,953,149.17
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	2,614.30		9,955,763.47

Suma esta Hoja	653,195.29
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 65

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	37 Dr	CR. 777 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCI	19,790.99		9,975,554.46
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		414,950.00	9,560,604.46
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D		3,122.53	9,557,481.93
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D		2,190.21	9,555,291.72
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D		2,081.70	9,553,210.02
09/04/2019	37 Eg	SP. 3190419 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	9,552,410.02
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI		510,240.00	9,042,170.02
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		757.70	9,041,412.32
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		13.00	9,041,399.32
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		480.70	9,040,918.62
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		298.51	9,040,620.11
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		89.99	9,040,530.12
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		51.10	9,040,479.02
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		128.90	9,040,350.12
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		939.00	9,039,411.12
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		60.00	9,039,351.12
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		721.00	9,038,630.12
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		18.00	9,038,612.12

Suma esta Hoja

19,790.99

936,942.34

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 66

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	37 Eg	SP. 3190725 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		600.00	9,038,012.12
06/09/2019	37 Eg	SP. 3190937 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,000.00	9,037,012.12
15/11/2019	37 Eg	SP. 3191136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO E		2,240.00	9,034,772.12
13/12/2019	37 Eg	SP. 3191226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEM		8,089.95	9,026,682.17
31/01/2019	38 Dr	CR. 34 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LAS OFI	1,973.00		9,028,655.17
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	135,140.91		9,163,796.08
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	410.67		9,164,206.75
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	410.67		9,164,617.42
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	269.87		9,164,887.29
28/02/2019	38 Dr	CR. 100 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	2,679.04		9,167,566.33
15/03/2019	38 Dr	CR. 149 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE 201	33,234.00		9,200,800.33
30/04/2019	38 Dr	CR. 249 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE	35,252.40		9,236,052.73
31/05/2019	38 Dr	CR. 312 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		9,236,852.73
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	270.00		9,237,122.73
27/06/2019	38 Dr	CR. 361 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	529.00		9,237,651.73
30/08/2019	38 Dr	CR. 543 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		9,238,251.73
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	282.93		9,238,534.66
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	16.00		9,238,550.66
Suma esta Hoja			211,868.49	11,929.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 67

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	232.00		9,238,782.66
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	445.62		9,239,228.28
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	445.61		9,239,673.89
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	270.00		9,239,943.89
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	85.00		9,240,028.89
03/09/2019	38 Dr	CR. 482 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	453.35		9,240,482.24
30/10/2019	38 Dr	CR. 681 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	559,890.00		9,800,372.24
13/12/2019	38 Dr	CR. 814 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	750.00		9,801,122.24
15/01/2019	38 Eg	SP. 3000003 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE		40,205.60	9,760,916.64
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		70,072.63	9,690,844.01
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		16,449.00	9,674,395.01
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019		46,715.09	9,627,679.92
09/04/2019	38 Eg	SP. 3190420 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	9,627,079.92
08/07/2019	38 Eg	SP. 3190726 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		900.00	9,626,179.92
06/09/2019	38 Eg	SP. 3190938 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO		1,087.50	9,625,092.42
15/11/2019	38 Eg	SP. 3191137 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTE		1,729.80	9,623,362.62
16/12/2019	38 Eg	SP. 3191227 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUES		580.00	9,622,782.62
31/01/2019	39 Dr	CR. 35 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE	1,793.37		9,624,575.99

Suma esta Hoja

564,364.95

178,339.62

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 68

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	84,674.14		9,709,250.13
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	210.00		9,709,460.13
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	51.34		9,709,511.47
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	210.00		9,709,721.47
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	138.00		9,709,859.47
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,519.84		9,711,379.31
28/02/2019	39 Dr	CR. 101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	683.40		9,712,062.71
15/03/2019	39 Dr	CR. 150 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA	480.00		9,712,542.71
31/05/2019	39 Dr	CR. 313 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		9,715,142.71
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,534.80		9,716,677.51
28/06/2019	39 Dr	CR. 376 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE C	1,534.80		9,718,212.31
30/08/2019	39 Dr	CR. 544 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	1,087.50		9,719,299.81
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,625.76		9,723,925.57
30/09/2019	39 Dr	CR. 593 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,083.84		9,727,009.41
11/11/2019	39 Dr	CR. 779 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE LONA INFORMATIVA DEL CMA POR LA PARTICIPACION D	728.00		9,727,737.41
13/12/2019	39 Dr	CR. 815 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE DE 2	4,605.00		9,732,342.41
30/01/2019	39 Eg	SP. 3000004 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO		43,674.00	9,688,668.41
15/03/2019	39 Eg	SP. 3190337 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		24,601.00	9,664,067.41
		Suma esta Hoja	107,766.42	68,275.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 69

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/04/2019	39 Eg	SP. 3190421 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,100.00	9,662,967.41
08/07/2019	39 Eg	SP. 3190727 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201		400.00	9,662,567.41
06/09/2019	39 Eg	SP. 3190939 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		600.00	9,661,967.41
13/12/2019	39 Eg	SP. 3191228 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA		750.00	9,661,217.41
29/01/2019	40 Dr	CR. 36 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION	1,840.00		9,663,057.41
28/02/2019	40 Dr	CR. 102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	97,342.80		9,760,400.21
15/03/2019	40 Dr	CR. 151 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO DE 20	720.00		9,761,120.21
30/04/2019	40 Dr	CR. 251 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	900.00		9,762,020.21
31/05/2019	40 Dr	CR. 314 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		9,762,620.21
28/06/2019	40 Dr	CR. 364 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓN DE	1,682.00		9,764,302.21
30/08/2019	40 Dr	CR. 545 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,000.00		9,765,302.21
30/09/2019	40 Dr	CR. 594 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445	2,566.79		9,767,869.00
22/10/2019	40 Dr	CR. 688 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	200.00		9,768,069.00
11/11/2019	40 Dr	CR. 780 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE TITULOS PROFESIONALES DE LOS ALUMN	2,111.20		9,770,180.20
23/12/2019	40 Dr	CR. 816 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE DE 2	4,605.00		9,774,785.20
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		161,115.30	9,613,669.90
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		210.00	9,613,459.90

Suma esta Hoja	113,567.79	164,175.30
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 70

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		51.34	9,613,408.56
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		210.00	9,613,198.56
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		138.00	9,613,060.56
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		2,704.80	9,610,355.76
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO		683.40	9,609,672.36
09/04/2019	40 Eg	SP. 3190422 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,200.00	9,608,472.36
03/05/2019	40 Eg	SP. 3190532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTR		3,700.00	9,604,772.36
03/05/2019	40 Eg	SP. 3190532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTR		6,907.00	9,597,865.36
08/07/2019	40 Eg	SP. 3190728 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		400.00	9,597,465.36
06/09/2019	40 Eg	SP. 3190941 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO		600.00	9,596,865.36
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		0.01	9,596,865.35
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		213.40	9,596,651.95
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		184.40	9,596,467.55
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		153.65	9,596,313.90
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		375.60	9,595,938.30
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		4,977.00	9,590,961.30
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		150.80	9,590,810.50
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT		306.00	9,590,504.50

Suma esta Hoja

22,955.40

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 71

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/11/2019	40 Eg	SP. 3191139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE		12,504.80	9,577,999.70
13/12/2019	40 Eg	SP. 3191229 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE		4,605.00	9,573,394.70
25/01/2019	41 Dr	CR. 37 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAMPUS V	2,813.40		9,576,208.10
15/02/2019	41 Dr	CR. 103 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	1,383.84		9,577,591.94
29/03/2019	41 Dr	CR. 152 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE 201	33,477.60		9,611,069.54
30/04/2019	41 Dr	CR. 252 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		9,611,869.54
31/05/2019	41 Dr	CR. 315 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		9,613,669.54
28/06/2019	41 Dr	CR. 367 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOON PA	1,740.00		9,615,409.54
30/08/2019	41 Dr	CR. 546 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,200.00		9,616,609.54
22/11/2019	41 Dr	CR. 781 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CO	117,560.00		9,734,169.54
23/12/2019	41 Dr	CR. 817 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE D	8,089.95		9,742,259.49
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		139,252.35	9,603,007.14
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		420.00	9,602,587.14
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		420.00	9,602,167.14
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		276.00	9,601,891.14
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE		2,608.20	9,599,282.94
09/04/2019	41 Eg	SP. 3190423 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	9,596,682.94

Suma esta Hoja	168,864.79	162,686.35
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 72

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D		35,032.00	9,561,650.94
08/07/2019	41 Eg	SP. 3190729 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,700.00	9,559,950.94
06/09/2019	41 Eg	SP. 3190942 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		599.99	9,559,350.95
23/12/2019	41 Eg	SP. 3191230 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMBRE		4,605.00	9,554,745.95
16/01/2019	42 Dr	CR. 38 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE BIMEST	590.00		9,555,335.95
28/02/2019	42 Dr	CR. 104 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRE	1,729.80		9,557,065.75
29/03/2019	42 Dr	CR. 153 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA	1,920.00		9,558,985.75
30/04/2019	42 Dr	CR. 253 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	800.00		9,559,785.75
31/05/2019	42 Dr	CR. 316 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	550.00		9,560,335.75
30/08/2019	42 Dr	CR. 547 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		9,561,535.75
22/11/2019	42 Dr	CR. 782 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DESCON	44,080.00		9,605,615.75
30/12/2019	42 Dr	CR. 818 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A LA	-1,440.00		9,604,175.75
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		141,028.33	9,463,147.42
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		385.00	9,462,762.42
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		385.00	9,462,377.42
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		253.00	9,462,124.42
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		2,608.20	9,459,516.22
09/04/2019	42 Eg	SP. 3190424 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	9,459,116.22
			Suma esta Hoja	49,429.80	186,996.52

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 73

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/05/2019	42 Eg	SP. 3190534 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES		720.00	9,458,396.22
08/07/2019	42 Eg	SP. 3190730 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,600.00	9,456,796.22
06/09/2019	42 Eg	SP. 3190943 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	9,455,596.22
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		2,420.67	9,453,175.55
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,631.00	9,449,544.55
23/12/2019	42 Eg	SP. 3191231 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMB		8,089.95	9,441,454.60
14/01/2019	43 Dr	CR. 39 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAMPUS V	591.00		9,442,045.60
28/02/2019	43 Dr	CR. 105 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	29,452.40		9,471,498.00
29/03/2019	43 Dr	CR. 154 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DEL PR	1,680.00		9,473,178.00
30/04/2019	43 Dr	CR. 254 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		9,474,578.00
31/05/2019	43 Dr	CR. 317 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,200.00		9,476,778.00
28/06/2019	43 Dr	CR. 383 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL MES D	3,756.60		9,480,534.60
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	3,272.60		9,483,807.20
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,198.83		9,486,006.03
31/07/2019	43 Dr	CR. 468 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,181.73		9,488,187.76
30/08/2019	43 Dr	CR. 548 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	653.00		9,488,840.76
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	6,948.00		9,495,788.76
13/09/2019	43 Dr	CR. 488 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", CORRE	6,948.00		9,502,736.76
		Suma esta Hoja	61,282.16	17,661.62	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 74

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/11/2019	43 Dr	CR. 783 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO	30,000.00		9,532,736.76
02/12/2019	43 Dr	CR. 819 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019	-596,730.30		8,936,006.46
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		160,909.94	8,775,096.52
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		210.00	8,774,886.52
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		51.34	8,774,835.18
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		210.00	8,774,625.18
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		138.00	8,774,487.18
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		2,691.92	8,771,795.26
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER		683.40	8,771,111.86
09/04/2019	43 Eg	SP. 3190425 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	8,770,511.86
14/05/2019	43 Eg	SP. 3190535 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO A		8,089.95	8,762,421.91
08/07/2019	43 Eg	SP. 3190731 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		950.00	8,761,471.91
06/09/2019	43 Eg	SP. 3190944 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2		1,050.00	8,760,421.91
30/12/2019	43 Eg	CH. 1008692 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A		-1,440.00	8,761,861.91
16/01/2019	44 Dr	CR. 40 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO DE AG	214.00		8,762,075.91
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,030.79		8,764,106.70
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,190.21		8,766,296.91
28/02/2019	44 Dr	CR. 106 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	3,046.18		8,769,343.09

Suma esta Hoja	-559,249.12	174,144.55
----------------	-------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 75

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	44 Dr	CR. 155 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO	7,550.62		8,776,893.71
30/04/2019	44 Dr	CR. 255 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		8,777,893.71
31/05/2019	44 Dr	CR. 318 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	799.98		8,778,693.69
30/07/2019	44 Dr	CR. 470 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA EL CURSO DE	2,200.00		8,780,893.69
30/08/2019	44 Dr	CR. 549 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00		8,781,193.69
27/09/2019	44 Dr	CR. 595 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBR	1,729.80		8,782,923.49
22/11/2019	44 Dr	CR. 784 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPERADO	30,000.00		8,812,923.49
30/12/2019	44 Dr	CR. 820 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE TITU	-1,200.00		8,811,723.49
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		97,342.80	8,714,380.69
09/04/2019	44 Eg	SP. 3190426 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	8,713,580.69
08/07/2019	44 Eg	SP. 3190732 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,150.00	8,712,430.69
06/09/2019	44 Eg	SP. 3190945 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019		1,200.00	8,711,230.69
11/10/2019	44 Eg	SP. 3101036 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201		1,000.00	8,710,230.69
02/12/2019	44 Eg	SP. 3191232 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019		-596,730.30	9,306,960.99
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	2,970.55		9,309,931.54
15/02/2019	45 Dr	CR. 107 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	1,980.37		9,311,911.91
29/03/2019	45 Dr	CR. 156 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QN	465,761.00		9,777,672.91
30/04/2019	45 Dr	CR. 256 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	1,000.00		9,778,672.91
Suma esta Hoja			514,092.32	-495,237.50	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 76

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	45 Dr	CR. 319 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		9,779,272.91
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		9,779,532.91
30/07/2019	45 Dr	CR. 430 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		9,779,792.91
30/08/2019	45 Dr	CR. 550 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	200.00		9,779,992.91
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		9,780,392.41
02/09/2019	45 Dr	CR. 479 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		9,780,791.91
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON	375.00		9,781,166.91
14/10/2019	45 Dr	CR. 633 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA CON	375.00		9,781,541.91
22/11/2019	45 Dr	CR. 786 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHES GO	55,680.00		9,837,221.91
31/12/2019	45 Dr	CR. 821 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O	-2,000.00		9,835,221.91
09/04/2019	45 Eg	SP. 3190427 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		400.00	9,834,821.91
08/07/2019	45 Eg	SP. 3190733 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,798.00	9,832,023.91
06/09/2019	45 Eg	SP. 3190946 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE		1,406.00	9,830,617.91
11/10/2019	45 Eg	SP. 3101037 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		800.00	9,829,817.91
30/12/2019	45 Eg	CH. 1008694 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE		-1,200.00	9,831,017.91
28/02/2019	46 Dr	CR. 108 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	406,330.00		10,237,347.91
29/03/2019	46 Dr	CR. 130 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL PARA	556.80		10,237,904.71
30/04/2019	46 Dr	CR. 257 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	700.00		10,238,604.71

Suma esta Hoja	464,135.80	4,204.00
----------------	------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 77

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	46 Dr	CR. 320 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	556.00		10,239,160.71
01/07/2019	46 Dr	CR. 486 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		10,239,960.71
30/08/2019	46 Dr	CR. 551 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	475.00		10,240,435.71
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15	1,650.00		10,242,085.71
25/09/2019	46 Dr	CR. 514 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DEL 15	1,650.00		10,243,735.71
22/11/2019	46 Dr	CR. 787 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE CON P	55,680.00		10,299,415.71
31/12/2019	46 Dr	CR. 822 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TI	-840.00		10,298,575.71
09/04/2019	46 Eg	SP. 3190428 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		1,303.00	10,297,272.71
23/05/2019	46 Eg	SP. 3190536 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO		2,000.00	10,295,272.71
08/07/2019	46 Eg	SP. 3190734 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		450.00	10,294,822.71
13/09/2019	46 Eg	SP. 3190947 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		27,842.00	10,266,980.71
11/10/2019	46 Eg	SP. 3101038 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		906.99	10,266,073.72
31/12/2019	46 Eg	CH. 1008701 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALABALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS		-2,000.00	10,268,073.72
19/02/2019	47 Dr	CR. 94 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROGRAMAS	9,152.40		10,277,226.12
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	375.00		10,277,601.12
28/03/2019	47 Dr	CR. 131 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA DEL	375.00		10,277,976.12
30/04/2019	47 Dr	CR. 258 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		10,278,976.12
31/05/2019	47 Dr	CR. 321 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		10,279,776.12

Suma esta Hoja	71,673.40	30,501.99
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 78

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/07/2019	47 Dr	CR. 487 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	360.00		10,280,136.12
30/08/2019	47 Dr	CR. 552 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,290.47		10,281,426.59
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	1,331.68		10,282,758.27
30/09/2019	47 Dr	CR. 596 / RIVERA ARNAIZ JORGE MANUEL / POR CONCEPTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y REPARACIÓN DE	726.00		10,283,484.27
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675	2,690.40		10,286,174.67
24/10/2019	47 Dr	CR. 639 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 0006675	4,035.60		10,290,210.27
31/12/2019	47 Dr	CR. 823 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-1,600.00		10,288,610.27
09/04/2019	47 Eg	SP. 3190429 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		1,000.00	10,287,610.27
23/05/2019	47 Eg	SP. 3190537 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINI		200.00	10,287,410.27
23/05/2019	47 Eg	SP. 3190537 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINI		478.00	10,286,932.27
08/07/2019	47 Eg	SP. 3190735 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,200.00	10,284,732.27
11/10/2019	47 Eg	SP. 3101039 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,600.00	10,283,132.27
19/11/2019	47 Eg	SP. 3191142 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		89,459.02	10,193,673.25
19/11/2019	47 Eg	SP. 3191142 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		59,639.36	10,134,033.89
31/12/2019	47 Eg	CH. 1008759 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL D		-840.00	10,134,873.89
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO	3,700.00		10,138,573.89
27/02/2019	48 Dr	CR. 59 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMINISTRO	3,727.00		10,142,300.89
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	1,960.74		10,144,261.63

Suma esta Hoja	18,221.89	153,736.38
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 79

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/03/2019	48 Dr	CR. 137 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDAMIENT	980.00		10,145,241.63
30/04/2019	48 Dr	CR. 260 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		10,145,641.63
31/05/2019	48 Dr	CR. 322 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	526.00		10,146,167.63
30/06/2019	48 Dr	CR. 385 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		10,146,967.63
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		10,147,367.13
30/07/2019	48 Dr	CR. 429 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA,	399.50		10,147,766.63
30/08/2019	48 Dr	CR. 553 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		10,149,366.63
30/09/2019	48 Dr	CR. 597 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE LA TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE LONA INFORMATIVA	986.00		10,150,352.63
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D	333.04		10,150,685.67
25/10/2019	48 Dr	CR. 640 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN D	4,220.20		10,154,905.87
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	1,104.00		10,156,009.87
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	968.89		10,156,978.76
12/11/2019	48 Dr	CR. 788 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE CATERING DE LA INAGURACION DE LA GALERI	1,247.11		10,158,225.87
31/12/2019	48 Dr	CR. 824 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY GEN	-1,920.00		10,156,305.87
09/04/2019	48 Eg	SP. 3190430 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	10,155,705.87
20/05/2019	48 Eg	SP. 3190538 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMIN		126.50	10,155,579.37
20/05/2019	48 Eg	SP. 3190538 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMIN		126.50	10,155,452.87
Suma esta Hoja			12,044.24	853.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 80

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	48 Eg	SP. 3190736 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		1,200.00	10,154,252.87
13/09/2019	48 Eg	SP. 3190948 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		83,389.00	10,070,863.87
13/09/2019	48 Eg	SP. 3190948 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		55,592.68	10,015,271.19
11/10/2019	48 Eg	SP. 3101040 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		449.97	10,014,821.22
19/11/2019	48 Eg	SP. 3191143 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		30,866.00	9,983,955.22
31/12/2019	48 Eg	CH. 1008761 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO		-1,600.00	9,985,555.22
31/01/2019	49 Dr	CR. 41 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2019	1,067.20		9,986,622.42
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP	3,850.00		9,990,472.42
27/02/2019	49 Dr	CR. 57 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CORRESP	3,885.00		9,994,357.42
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	254.51		9,994,611.93
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	370.50		9,994,982.43
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	500.00		9,995,482.43
31/03/2019	49 Dr	CR. 134 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE	309.00		9,995,791.43
30/04/2019	49 Dr	CR. 261 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,400.00		9,997,191.43
31/05/2019	49 Dr	CR. 323 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		9,997,791.43
30/06/2019	49 Dr	CR. 386 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,150.00		9,998,941.43
31/07/2019	49 Dr	CR. 497 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	206.00		9,999,147.43
Suma esta Hoja			13,592.21	169,897.65	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 81

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	49 Dr	CR. 554 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	800.00		9,999,947.43
30/09/2019	49 Dr	CR. 598 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985	290.00		10,000,237.43
31/12/2019	49 Dr	CR. 825 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-560.00		9,999,677.43
20/02/2019	49 Eg	SP. 3190218 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROG		9,152.40	9,990,525.03
09/04/2019	49 Eg	SP. 3190431 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		2,600.00	9,987,925.03
23/05/2019	49 Eg	SP. 3190539 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINI		200.00	9,987,725.03
23/05/2019	49 Eg	SP. 3190539 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINI		479.00	9,987,246.03
08/07/2019	49 Eg	SP. 3190737 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,200.00	9,986,046.03
11/10/2019	49 Eg	SP. 3101041 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		2,200.00	9,983,846.03
31/12/2019	49 Eg	CH. 1008768 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY		-1,920.00	9,985,766.03
14/02/2019	50 Dr	CR. 68 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CORRESP	1,298.00		9,987,064.03
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	40.00		9,987,104.03
28/03/2019	50 Dr	CR. 144 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	1,995.00		9,989,099.03
30/04/2019	50 Dr	CR. 262 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	400.00		9,989,499.03
31/05/2019	50 Dr	CR. 324 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		9,989,899.03
30/06/2019	50 Dr	CR. 387 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		9,990,299.03
31/07/2019	50 Dr	CR. 498 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		9,990,499.03
30/08/2019	50 Dr	CR. 555 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		9,991,099.03

Suma esta Hoja	5,863.00	13,911.40
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 82

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	224.38		9,991,323.41
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	609.92		9,991,933.33
26/09/2019	50 Dr	CR. 494 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	430.00		9,992,363.33
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	7,882.80		10,000,246.13
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	201.24		10,000,447.37
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	94.68		10,000,542.05
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	63.12		10,000,605.17
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	61.92		10,000,667.09
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	1,210.24		10,001,877.33
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	298.08		10,002,175.41
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	206.52		10,002,381.93
24/10/2019	50 Dr	CR. 693 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA LA C	769.92		10,003,151.85
31/12/2019	50 Dr	CR. 826 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-1,200.00		10,001,951.85
01/02/2019	50 Eg	SP. 3190219 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES		4,640.00	9,997,311.85
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		133,000.03	9,864,311.82
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		420.00	9,863,891.82
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		420.00	9,863,471.82
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		276.00	9,863,195.82

Suma esta Hoja	10,852.82	138,756.03
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 83

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE		2,608.20	9,860,587.62
09/04/2019	50 Eg	SP. 3190432 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		800.00	9,859,787.62
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		264.28	9,859,523.34
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		88.00	9,859,435.34
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		61.00	9,859,374.34
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		882.18	9,858,492.16
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		400.00	9,858,092.16
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		24.00	9,858,068.16
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		734.91	9,857,333.25
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC		381.09	9,856,952.16
14/06/2019	50 Eg	CH. 1008648 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		4,800.00	9,852,152.16
14/06/2019	50 Eg	CH. 1008648 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		8,996.00	9,843,156.16
08/07/2019	50 Eg	SP. 3190738 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201		950.00	9,842,206.16
11/10/2019	50 Eg	SP. 3101042 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,390.89	9,840,815.27
31/12/2019	50 Eg	CH. 1008772 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL		-560.00	9,841,375.27
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	200.00		9,841,575.27
27/02/2019	51 Dr	CR. 54 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 13 DEL	320.00		9,841,895.27
30/04/2019	51 Dr	CR. 263 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	599.98		9,842,495.25

Suma esta Hoja	1,119.98	21,820.55
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 84

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/06/2019	51 Dr	CR. 388 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,400.00		9,844,895.25
31/07/2019	51 Dr	CR. 500 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		9,845,095.25
30/08/2019	51 Dr	CR. 556 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,587.50		9,846,682.75
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	399.50		9,847,082.25
30/09/2019	51 Dr	CR. 511 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	399.50		9,847,481.75
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		9,847,751.75
06/10/2019	51 Dr	CR. 636 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		9,848,021.75
31/12/2019	51 Dr	CR. 827 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-1,120.00		9,846,901.75
28/02/2019	51 Eg	SP. 3190220 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMIN		3,700.00	9,843,201.75
28/02/2019	51 Eg	SP. 3190220 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMIN		3,727.00	9,839,474.75
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		85,680.30	9,753,794.45
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		210.00	9,753,584.45
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		51.34	9,753,533.11
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		210.00	9,753,323.11
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		138.00	9,753,185.11
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		1,545.60	9,751,639.51
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO		683.40	9,750,956.11
09/04/2019	51 Eg	SP. 3190433 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	9,750,356.11

Suma esta Hoja	4,406.50	96,545.64
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 85

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	51 Eg	CH. 1008649 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA",		124.00	9,750,232.11
08/07/2019	51 Eg	SP. 3190739 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		1,800.00	9,748,432.11
12/09/2019	51 Eg	SP. 3190949 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14		4,923.51	9,743,508.60
11/10/2019	51 Eg	SP. 3101043 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,800.00	9,741,708.60
29/11/2019	51 Eg	SP. 3191145 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV		8,089.95	9,733,618.65
31/12/2019	51 Eg	CH. 1008786 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT		-1,200.00	9,734,818.65
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	319.60		9,735,138.25
27/02/2019	52 Dr	CR. 56 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL CMA.	479.40		9,735,617.65
31/03/2019	52 Dr	CR. 157 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	2,983.69		9,738,601.34
30/04/2019	52 Dr	CR. 264 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		9,739,401.34
31/05/2019	52 Dr	CR. 326 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		9,740,201.34
30/06/2019	52 Dr	CR. 389 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		9,741,001.34
31/07/2019	52 Dr	CR. 501 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		9,741,201.34
30/08/2019	52 Dr	CR. 557 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		9,741,801.34
30/09/2019	52 Dr	CR. 599 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985	7.25		9,741,808.59
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	2,407.62		9,744,216.21
15/10/2019	52 Dr	CR. 694 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	3,611.42		9,747,827.63
06/12/2019	52 Dr	CR. 746 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS	211.00		9,748,038.63

Suma esta Hoja

13,219.98

15,537.46

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 86

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		5,378.49	9,742,660.14
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019		3,585.66	9,739,074.48
15/02/2019	52 Eg	CH. 1008632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CO		3,850.00	9,735,224.48
15/02/2019	52 Eg	CH. 1008632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CO		3,885.00	9,731,339.48
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		85,680.30	9,645,659.18
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		210.00	9,645,449.18
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		51.34	9,645,397.84
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		210.00	9,645,187.84
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		138.00	9,645,049.84
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		1,545.60	9,643,504.24
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D		683.40	9,642,820.84
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO		254.51	9,642,566.33
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO		370.50	9,642,195.83
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO		500.00	9,641,695.83
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO		309.00	9,641,386.83
24/05/2019	52 Eg	SP. 3190541 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA		3,712.00	9,637,674.83
08/07/2019	52 Eg	SP. 3190740 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		400.00	9,637,274.83
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB		29,208.80	9,608,066.03

Suma esta Hoja

139,972.60

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 87

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	52 Eg	SP. 3101044 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		213.98	9,607,852.05
29/11/2019	52 Eg	SP. 3191146 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19		4,605.00	9,603,247.05
31/12/2019	52 Eg	CH. 1008793 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT		-1,120.00	9,604,367.05
31/01/2019	53 Dr	CR. 95 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERIVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PRENSA	287.43		9,604,654.48
30/04/2019	53 Dr	CR. 265 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		9,605,254.48
31/05/2019	53 Dr	CR. 327 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		9,606,454.48
30/06/2019	53 Dr	CR. 390 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	400.00		9,606,854.48
31/07/2019	53 Dr	CR. 502 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	400.00		9,607,254.48
30/08/2019	53 Dr	CR. 558 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	225.00		9,607,479.48
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	32,399.98		9,639,879.46
16/10/2019	53 Dr	CR. 695 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	21,599.98		9,661,479.44
31/12/2019	53 Dr	CR. 828 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y	-800.00		9,660,679.44
15/02/2019	53 Eg	CH. 1008633 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENRGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CO		1,298.00	9,659,381.44
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		139,472.08	9,519,909.36
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	9,519,489.36
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		48.03	9,519,441.33
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	9,519,021.33
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		276.00	9,518,745.33

Suma esta Hoja

56,312.39

145,633.09

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 88

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,659.72	9,516,085.61
09/04/2019	53 Eg	SP. 3190435 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDA		1,960.74	9,514,124.87
09/04/2019	53 Eg	SP. 3190435 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDA		980.00	9,513,144.87
27/05/2019	53 Eg	SP. 3190542 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTI		1,069.60	9,512,075.27
27/05/2019	53 Eg	SP. 3190542 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTI		2,000.00	9,510,075.27
08/07/2019	53 Eg	SP. 3190741 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		800.00	9,509,275.27
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM		29,672.80	9,479,602.47
11/10/2019	53 Eg	SP. 3101045 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		200.00	9,479,402.47
29/11/2019	53 Eg	SP. 3191147 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19		691.92	9,478,710.55
03/12/2019	53 Eg	CH. 1008933 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		319.60	9,478,390.95
03/12/2019	53 Eg	CH. 1008933 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		479.40	9,477,911.55
31/01/2019	54 Dr	CR. 92 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES VISUA	4,640.00		9,482,551.55
30/04/2019	54 Dr	CR. 266 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		9,483,101.55
31/05/2019	54 Dr	CR. 328 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		9,483,701.55
30/06/2019	54 Dr	CR. 391 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,800.00		9,485,501.55
31/07/2019	54 Dr	CR. 503 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	200.00		9,485,701.55
30/08/2019	54 Dr	CR. 559 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		9,487,301.55
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201	3,294.81		9,490,596.36

Suma esta Hoja	12,684.81	40,833.78
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 89

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	54 Dr	CR. 696 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201	4,942.22		9,495,538.58
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		504.80	9,495,033.78
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		23.20	9,495,010.58
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		591.60	9,494,418.98
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		67.82	9,494,351.16
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		450.00	9,493,901.16
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		432.00	9,493,469.16
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		30.00	9,493,439.16
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		720.00	9,492,719.16
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		1,339.50	9,491,379.66
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		420.00	9,490,959.66
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		135.00	9,490,824.66
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		15.00	9,490,809.66
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		273.00	9,490,536.66
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		216.00	9,490,320.66
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		88.00	9,490,232.66
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI		196.00	9,490,036.66
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		97,342.80	9,392,693.86

Suma esta Hoja

4,942.22

102,844.72

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 90

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/04/2019	54 Eg	SP. 3190436 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA		375.00	9,392,318.86
09/04/2019	54 Eg	SP. 3190436 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA		375.00	9,391,943.86
27/05/2019	54 Eg	SP. 3190543 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL		556.80	9,391,387.06
08/07/2019	54 Eg	SP. 3190742 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		2,400.00	9,388,987.06
11/10/2019	54 Eg	SP. 3101046 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		1,600.00	9,387,387.06
31/12/2019	54 Eg	CH. 1008796 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO		-800.00	9,388,187.06
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	504.80		9,388,691.86
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	23.20		9,388,715.06
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	591.60		9,389,306.66
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	67.82		9,389,374.48
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	450.00		9,389,824.48
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	432.00		9,390,256.48
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	30.00		9,390,286.48
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	720.00		9,391,006.48
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	1,339.50		9,392,345.98

Suma esta Hoja

4,158.92

4,506.80

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 91

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	420.00		9,392,765.98
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	135.00		9,392,900.98
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	15.00		9,392,915.98
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	273.00		9,393,188.98
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	216.00		9,393,404.98
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	88.00		9,393,492.98
31/01/2019	55 Dr	CR. 109 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS G	196.00		9,393,688.98
31/03/2019	55 Dr	CR. 159 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	2,459.91		9,396,148.89
30/04/2019	55 Dr	CR. 267 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		9,396,548.89
31/05/2019	55 Dr	CR. 329 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		9,397,898.89
30/06/2019	55 Dr	CR. 392 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		9,398,848.89
31/07/2019	55 Dr	CR. 504 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	600.00		9,399,448.89
30/08/2019	55 Dr	CR. 560 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,778.84		9,401,227.73
30/09/2019	55 Dr	CR. 600 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	449.97		9,401,677.70
31/12/2019	55 Dr	CR. 829 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T	-2,400.00		9,399,277.70
28/02/2019	55 Eg	CH. 1008635 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 1		200.00	9,399,077.70

Suma esta Hoja	6,931.72	200.00
----------------	----------	--------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 92

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/02/2019	55 Eg	CH. 1008635 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 1		320.00	9,398,757.70
22/03/2019	55 Eg	SP. 3190343 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MOR		4,402.00	9,394,355.70
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		1,395.36	9,392,960.34
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		2,810.34	9,390,150.00
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL		312.26	9,389,837.74
28/05/2019	55 Eg	SP. 3190544 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		750.00	9,389,087.74
08/07/2019	55 Eg	SP. 3190743 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		1,150.00	9,387,937.74
11/10/2019	55 Eg	SP. 3101047 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		800.00	9,387,137.74
10/12/2019	55 Eg	CH. 1008934 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAM		211.00	9,386,926.74
31/03/2019	56 Dr	CR. 160 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,656.00		9,388,582.74
30/04/2019	56 Dr	CR. 268 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		9,389,382.74
31/05/2019	56 Dr	CR. 330 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		9,390,732.74
30/06/2019	56 Dr	CR. 393 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		9,391,932.74
31/07/2019	56 Dr	CR. 505 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1,200.00		9,393,132.74
30/08/2019	56 Dr	CR. 561 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20	500.00		9,393,632.74
30/09/2019	56 Dr	CR. 601 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,600.00		9,395,232.74
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,493.80		9,396,726.54
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,106.40		9,397,832.94

Suma esta Hoja	10,906.20	12,150.96
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 93

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	356.16		9,398,189.10
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	170.50		9,398,359.60
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	307.30		9,398,666.90
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	2,630.60		9,401,297.50
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	199.00		9,401,496.50
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	718.20		9,402,214.70
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	14,931.00		9,417,145.70
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	226.20		9,417,371.90
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,136.00		9,418,507.90
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	24.98		9,418,532.88
29/11/2019	56 Dr	CR. 754 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS NECE	1,377.00		9,419,909.88
31/12/2019	56 Dr	CR. 830 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERA	-400.00		9,419,509.88
10/01/2019	56 Eg	SP. 3000011 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INST		377.00	9,419,132.88
28/02/2019	56 Eg	CH. 1008636 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL		319.60	9,418,813.28
28/02/2019	56 Eg	CH. 1008636 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL		479.40	9,418,333.88
04/03/2019	56 Eg	CH. 1008637 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG		2,863.84	9,415,470.04
12/04/2019	56 Eg	SP. 3190438 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		40.00	9,415,430.04
12/04/2019	56 Eg	SP. 3190438 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019		1,995.00	9,413,435.04

Suma esta Hoja	21,676.94	6,074.84
----------------	-----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 94

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	56 Eg	SP. 3190744 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20		800.00	9,412,635.04
11/10/2019	56 Eg	SP. 3101049 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		600.00	9,412,035.04
31/01/2019	57 Dr	CR. 158 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE DAN	18,480.00		9,430,515.04
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	3,932.80		9,434,447.84
28/02/2019	57 Dr	CR. 110 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	483.84		9,434,931.68
31/03/2019	57 Dr	CR. 161 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,400.00		9,436,331.68
30/04/2019	57 Dr	CR. 269 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		9,437,531.68
31/05/2019	57 Dr	CR. 331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		9,438,881.68
30/06/2019	57 Dr	CR. 394 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		9,440,081.68
31/07/2019	57 Dr	CR. 506 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		9,440,881.68
30/08/2019	57 Dr	CR. 562 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,187.50		9,442,069.18
30/09/2019	57 Dr	CR. 602 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	906.99		9,442,976.17
31/12/2019	57 Dr	CR. 831 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL	-1,200.00		9,441,776.17
28/01/2019	57 Eg	SP. 3000012 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA		2,700.00	9,439,076.17
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		3,932.80	9,435,143.37
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985		483.84	9,434,659.53
14/03/2019	57 Eg	CH. 1008638 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1		320.00	9,434,339.53
14/03/2019	57 Eg	CH. 1008638 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1		250.00	9,434,089.53
31/05/2019	57 Eg	SP. 3190545 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		8,089.95	9,425,999.58

Suma esta Hoja	29,741.13	17,176.59
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 95

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	57 Eg	SP. 3190745 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		1,534.80	9,424,464.78
08/07/2019	57 Eg	SP. 3190745 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		1,534.80	9,422,929.98
27/09/2019	57 Eg	SP. 3190954 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACIO		6,256.48	9,416,673.50
27/09/2019	57 Eg	SP. 3190954 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACIO		43.53	9,416,629.97
11/10/2019	57 Eg	SP. 3101050 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,600.00	9,415,029.97
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	215.00		9,415,244.97
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	317.70		9,415,562.67
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,032.01		9,416,594.68
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	330.00		9,416,924.68
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	134.40		9,417,059.08
28/02/2019	58 Dr	CR. 120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	206.00		9,417,265.08
31/03/2019	58 Dr	CR. 162 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		9,418,465.08
30/04/2019	58 Dr	CR. 270 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		9,418,665.08
31/05/2019	58 Dr	CR. 332 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	1,600.00		9,420,265.08
30/06/2019	58 Dr	CR. 395 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,200.00		9,422,465.08
31/07/2019	58 Dr	CR. 507 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		9,423,265.08

Suma esta Hoja	8,235.11	10,969.61
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 96

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	58 Dr	CR. 563 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	689.51		9,423,954.59
30/09/2019	58 Dr	CR. 603 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	800.00		9,424,754.59
17/10/2019	58 Dr	CR. 635 / OFFICE DEPOT S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA PARA CARPETAS PARA EL ÁREA DE RECTORIA DEL CENTRO MORELENSE	1,035.00		9,425,789.59
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL	383.53		9,426,173.12
29/11/2019	58 Dr	CR. 745 / GAS DE MORELOS / POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO DEL TALLER DE CERAMICA DEL CENTRO MOREL	575.35		9,426,748.47
31/12/2019	58 Dr	CR. 832 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY	-3,920.00		9,422,828.47
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA		1,876.62	9,420,951.85
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA		436.10	9,420,515.75
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA		24.23	9,420,491.52
14/03/2019	58 Eg	CH. 1008639 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, COR		5,150.00	9,415,341.52
14/03/2019	58 Eg	CH. 1008639 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, COR		8,068.00	9,407,273.52
25/04/2019	58 Eg	SP. 3190439 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES		375.00	9,406,898.52
25/04/2019	58 Eg	SP. 3190439 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES		375.00	9,406,523.52
31/05/2019	58 Eg	SP. 3190546 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL		1,200.00	9,405,323.52
14/06/2019	58 Eg	CH. 1000029 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3		250.00	9,405,073.52
14/06/2019	58 Eg	CH. 1000029 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3		345.00	9,404,728.52
08/07/2019	58 Eg	SP. 3190746 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓ		1,682.00	9,403,046.52
27/09/2019	58 Eg	SP. 3190955 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO		10,440.00	9,392,606.52
Suma esta Hoja			-436.61	30,221.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 97

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	58 Eg	SP. 3101051 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		800.00	9,391,806.52
28/02/2019	59 Dr	CR. 121 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRA	1,440.00		9,393,246.52
31/03/2019	59 Dr	CR. 163 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	750.00		9,393,996.52
30/04/2019	59 Dr	CR. 271 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		9,394,296.52
31/05/2019	59 Dr	CR. 333 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		9,395,246.52
30/06/2019	59 Dr	CR. 396 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	450.00		9,395,696.52
28/08/2019	59 Dr	CR. 478 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO UTIL	1,047.00		9,396,743.52
30/09/2019	59 Dr	CR. 604 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	1,549.99		9,398,293.51
15/10/2019	59 Dr	CR. 634 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENT	15,491.00		9,413,784.51
29/11/2019	59 Dr	CR. 752 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE DE PAGO DE IMPUESTOS PARA EL REEMPLACAMIENTO DE LOS V	1,690.00		9,415,474.51
31/12/2019	59 Dr	CR. 833 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIAS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA LEY	-4,480.00		9,410,994.51
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB		541.78	9,410,452.73
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB		4,876.00	9,405,576.73
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB		270.89	9,405,305.84
25/04/2019	59 Eg	SP. 3190440 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B		25,139.94	9,380,165.90
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA		37,201.20	9,342,964.70
08/07/2019	59 Eg	SP. 3190747 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOO		1,740.00	9,341,224.70
27/09/2019	59 Eg	SP. 3190956 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA		4,060.00	9,337,164.70
Suma esta Hoja			19,187.99	74,629.81	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 98

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	59 Eg	SP. 3101052 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D		749.99	9,336,414.71
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		3,306.22	9,333,108.49
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019		4,959.32	9,328,149.17
28/02/2019	60 Dr	CR. 122 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA	1,200.00		9,329,349.17
31/03/2019	60 Dr	CR. 164 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		9,330,549.17
30/04/2019	60 Dr	CR. 272 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		9,330,749.17
31/05/2019	60 Dr	CR. 335 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		9,331,949.17
30/06/2019	60 Dr	CR. 397 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,798.00		9,334,747.17
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	750.00		9,335,497.17
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	139.20		9,335,636.37
31/07/2019	60 Dr	CR. 442 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA COMPR	330.00		9,335,966.37
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,900.48		9,338,866.85
28/08/2019	60 Dr	CR. 472 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,900.48		9,341,767.33
30/09/2019	60 Dr	CR. 605 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		9,342,367.33
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	831.47		9,343,198.80
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	6,962.55		9,350,161.35
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	260.22		9,350,421.57
03/10/2019	60 Dr	CR. 698 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATALINA	19.32		9,350,440.89
Suma esta Hoja			22,291.72	9,015.53	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 99

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	664.16		9,351,105.05
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	95.90		9,351,200.95
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	500.00		9,351,700.95
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	205.04		9,351,905.99
29/11/2019	60 Dr	CR. 803 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS	695.00		9,352,600.99
08/03/2019	60 Eg	SP. 3190344 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN O		3,770.00	9,348,830.99
31/05/2019	60 Eg	SP. 3190548 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON		1,534.80	9,347,296.19
08/07/2019	60 Eg	SP. 3190748 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		487.20	9,346,808.99
11/10/2019	60 Eg	SP. 3101053 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,515.00	9,345,293.99
31/12/2019	60 Eg	CH. 1008812 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL		-2,400.00	9,347,693.99
19/02/2019	61 Dr	CR. 123 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY	950.00		9,348,643.99
31/03/2019	61 Dr	CR. 165 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		9,349,243.99
30/04/2019	61 Dr	CR. 273 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	1,200.00		9,350,443.99
31/05/2019	61 Dr	CR. 336 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		9,351,043.99
30/06/2019	61 Dr	CR. 398 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	1,150.00		9,352,193.99
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	274.24		9,352,468.23
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	50.00		9,352,518.23
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	490.00		9,353,008.23
Suma esta Hoja			7,474.34	4,907.00	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 100

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	20.00		9,353,028.23
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	655.55		9,353,683.78
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	1,045.00		9,354,728.78
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	33.00		9,354,761.78
31/07/2019	61 Dr	CR. 441 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	412.00		9,355,173.78
28/08/2019	61 Dr	CR. 471 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VINIL	487.20		9,355,660.98
30/09/2019	61 Dr	CR. 606 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	2,200.00		9,357,860.98
24/10/2019	61 Dr	CR. 699 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA ALMA R	15,645.20		9,373,506.18
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	319.60		9,373,825.78
27/11/2019	61 Dr	CR. 739 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	479.40		9,374,305.18
15/03/2019	61 Eg	SP. 3190345 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAM		696.00	9,373,609.18
15/03/2019	61 Eg	SP. 3190345 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAM		696.00	9,372,913.18
26/04/2019	61 Eg	SP. 3190441 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPT		6,960.00	9,365,953.18
31/05/2019	61 Eg	SP. 3190549 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		3,069.60	9,362,883.58
17/06/2019	61 Eg	SP. 3190640 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES		1,729.80	9,361,153.78
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO		3,272.60	9,357,881.18
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO		2,181.73	9,355,699.45
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO		3,277.41	9,352,422.04

Suma esta Hoja	21,296.95	21,883.14
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 101

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO		2,247.24	9,350,174.80
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO		2,184.95	9,347,989.85
11/10/2019	61 Eg	SP. 3101054 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,645.89	9,346,343.96
04/11/2019	61 Eg	SP. 3191150 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019		796.22	9,345,547.74
28/02/2019	62 Dr	CR. 117 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG	2,863.84		9,348,411.58
31/03/2019	62 Dr	CR. 166 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		9,349,211.58
30/04/2019	62 Dr	CR. 274 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		9,350,211.58
31/05/2019	62 Dr	CR. 337 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		9,350,611.58
28/06/2019	62 Dr	CR. 384 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SE	487.20		9,351,098.78
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	61.20		9,351,159.98
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	504.40		9,351,664.38
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	284.30		9,351,948.68
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	838.00		9,352,786.68
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	467.00		9,353,253.68
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	157.20		9,353,410.88
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	414.30		9,353,825.18
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	37.94		9,353,863.12
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	242.10		9,354,105.22
Suma esta Hoja			8,557.48	6,874.30	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 102

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	149.60		9,354,254.82
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	1,246.80		9,355,501.62
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	228.00		9,355,729.62
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	9,847.50		9,365,577.12
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	953.91		9,366,531.03
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	305.20		9,366,836.23
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	544.32		9,367,380.55
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	193.68		9,367,574.23
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	30.72		9,367,604.95
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	30.72		9,367,635.67
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	164.16		9,367,799.83
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	136.80		9,367,936.63
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	734.40		9,368,671.03
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	482.40		9,369,153.43
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	503.80		9,369,657.23
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	65.60		9,369,722.83
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	158.40		9,369,881.23
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	115.80		9,369,997.03

Suma esta Hoja	15,891.81
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 103

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	177.50		9,370,174.53
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	38.34		9,370,212.87
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	174.20		9,370,387.07
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	952.20		9,371,339.27
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	139.03		9,371,478.30
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	152.70		9,371,631.00
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	32.23		9,371,663.23
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	219.00		9,371,882.23
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	66.40		9,371,948.63
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	164.00		9,372,112.63
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	136.92		9,372,249.55
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	100.60		9,372,350.15
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	344.00		9,372,694.15
31/07/2019	62 Dr	CR. 439 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	489.66		9,373,183.81
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D	1,650.00		9,374,833.81
28/08/2019	62 Dr	CR. 474 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVICIO D	1,650.00		9,376,483.81
30/09/2019	62 Dr	CR. 607 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	1,200.00		9,377,683.81
24/10/2019	62 Dr	CR. 701 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE OCT	2,768.40		9,380,452.21

Suma esta Hoja	10,455.18
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 104

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	62 Dr	CR. 854 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANT	2,480.08		9,382,932.29
31/12/2019	62 Dr	CR. 836 / MARTÍNEZ PATIÑO SONIA LETICIA / PAGO UNICO DE FIN DE AÑO DE LA C. SONIA LETICIA MARTINEZ PATIÑO RECTORA DEL CE	188,496.80		9,571,429.09
15/03/2019	62 Eg	SP. 3190346 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAM		2,015.00	9,569,414.09
15/03/2019	62 Eg	SP. 3190346 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAM		2,013.73	9,567,400.36
17/06/2019	62 Eg	SP. 3190641 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE		1,268.52	9,566,131.84
27/09/2019	62 Eg	SP. 3190958 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAF		375.00	9,565,756.84
27/09/2019	62 Eg	SP. 3190958 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAF		375.00	9,565,381.84
22/10/2019	62 Eg	SP. 3101055 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		200.00	9,565,181.84
04/11/2019	62 Eg	SP. 3191151 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABI		754.00	9,564,427.84
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA	13,219.40		9,577,647.24
19/02/2019	63 Dr	CR. 124 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PVC CA	1,965.00		9,579,612.24
31/03/2019	63 Dr	CR. 167 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	940.00		9,580,552.24
30/04/2019	63 Dr	CR. 275 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	950.00		9,581,502.24
31/05/2019	63 Dr	CR. 338 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,600.00		9,583,102.24
30/06/2019	63 Dr	CR. 399 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		9,584,052.24
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	64.78		9,584,117.02
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	25.64		9,584,142.66
31/07/2019	63 Dr	CR. 440 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERI	173.04		9,584,315.70

Suma esta Hoja	210,864.74	7,001.25
----------------	------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 105

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,649.08		9,586,964.78
28/08/2019	63 Dr	CR. 477 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,649.09		9,589,613.87
30/09/2019	63 Dr	CR. 608 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	600.00		9,590,213.87
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	319.60		9,590,533.47
28/10/2019	63 Dr	CR. 641 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312	479.40		9,591,012.87
15/11/2019	63 Dr	CR. 852 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIE	18,432.40		9,609,445.27
11/12/2019	63 Dr	CR. 837 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACIÓN DE GASTOS POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE PROGRAMAS DE MANO PARA LOS EVEN	4,640.00		9,614,085.27
31/01/2019	63 Eg	CH. 1000002 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO		399.50	9,613,685.77
31/01/2019	63 Eg	CH. 1000002 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO		399.50	9,613,286.27
15/03/2019	63 Eg	SP. 3190347 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN D		4,988.00	9,608,298.27
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO		2,190.21	9,606,108.06
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO		3,364.05	9,602,744.01
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO		2,242.70	9,600,501.31
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		28,791.27	9,571,710.04
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		5,490.16	9,566,219.88
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019		19,194.17	9,547,025.71
19/07/2019	63 Eg	SP. 3190750 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMIN		303.50	9,546,722.21
19/07/2019	63 Eg	SP. 3190750 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMIN		303.50	9,546,418.71
Suma esta Hoja			29,769.57	67,666.56	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 106

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/09/2019	63 Eg	SP. 3190959 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUM		312.50	9,546,106.21
20/09/2019	63 Eg	SP. 3190959 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUM		312.50	9,545,793.71
11/10/2019	63 Eg	SP. 3101056 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		699.98	9,545,093.73
06/11/2019	63 Eg	SP. 3191152 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN		137.20	9,544,956.53
06/11/2019	63 Eg	SP. 3191152 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN		612.80	9,544,343.73
31/03/2019	64 Dr	CR. 168 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,030.00		9,545,373.73
30/04/2019	64 Dr	CR. 276 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		9,546,573.73
31/05/2019	64 Dr	CR. 339 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,859.23		9,549,432.96
30/06/2019	64 Dr	CR. 400 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		9,551,032.96
30/07/2019	64 Dr	CR. 428 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC	3,069.60		9,554,102.56
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,221.98		9,556,324.54
28/08/2019	64 Dr	CR. 476 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,221.97		9,558,546.51
30/09/2019	64 Dr	CR. 609 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		9,559,746.51
29/11/2019	64 Dr	CR. 856 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 2019	29,255.20		9,589,001.71
11/12/2019	64 Dr	CR. 838 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRACTIC	6,612.00		9,595,613.71
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		213.56	9,595,400.15
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		1,922.04	9,593,478.11
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		106.78	9,593,371.33
Suma esta Hoja			51,269.98	4,317.36	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 107

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/03/2019	64 Eg	SP. 3190348 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PAR		796.22	9,592,575.11
27/05/2019	64 Eg	SP. 3190551 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMAT		1,050.00	9,591,525.11
19/07/2019	64 Eg	SP. 3190751 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMIN		327.00	9,591,198.11
19/07/2019	64 Eg	SP. 3190751 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMIN		327.00	9,590,871.11
20/09/2019	64 Eg	SP. 3190960 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMI		105.00	9,590,766.11
20/09/2019	64 Eg	SP. 3190960 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMI		105.00	9,590,661.11
11/10/2019	64 Eg	SP. 3101057 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		600.00	9,590,061.11
31/12/2019	64 Eg	CH. 1008682 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O		-400.00	9,590,461.11
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	132,097.73		9,722,558.84
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	385.00		9,722,943.84
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	385.00		9,723,328.84
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	253.00		9,723,581.84
15/02/2019	65 Dr	CR. 99 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	2,518.04		9,726,099.88
31/03/2019	65 Dr	CR. 169 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	200.00		9,726,299.88
30/04/2019	65 Dr	CR. 277 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	200.00		9,726,499.88
30/05/2019	65 Dr	CR. 247 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA	796.22		9,727,296.10
30/06/2019	65 Dr	CR. 401 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,700.00		9,728,996.10
31/07/2019	65 Dr	CR. 630 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ	-160.23		9,728,835.87

Suma esta Hoja	138,374.76	2,910.22
----------------	------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 108

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,411.82		9,731,247.69
28/08/2019	65 Dr	CR. 475 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	2,411.82		9,733,659.51
30/09/2019	65 Dr	CR. 610 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	800.00		9,734,459.51
31/10/2019	65 Dr	CR. 703 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		9,736,059.51
15/11/2019	65 Dr	CR. 857 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE NOVI	499,770.00		10,235,829.51
11/12/2019	65 Dr	CR. 839 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PARA EL	1,566.00		10,237,395.51
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		213.56	10,237,181.95
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		1,922.04	10,235,259.91
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER		106.78	10,235,153.13
08/03/2019	65 Eg	SP. 3190349 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PV		13,219.40	10,221,933.73
08/03/2019	65 Eg	SP. 3190349 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PV		1,965.00	10,219,968.73
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		2,108.98	10,217,859.75
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		3,163.47	10,214,696.28
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE		2,108.74	10,212,587.54
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE		3,163.13	10,209,424.41
14/06/2019	65 Eg	SP. 3190643 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2		28,717.00	10,180,707.41
19/07/2019	65 Eg	SP. 3190752 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMIN		105.00	10,180,602.41
19/07/2019	65 Eg	SP. 3190752 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMIN		105.00	10,180,497.41

Suma esta Hoja	508,559.64	56,898.10
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 109

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/09/2019	65 Eg	SP. 3190961 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUM		354.50	10,180,142.91
20/09/2019	65 Eg	SP. 3190961 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUM		354.50	10,179,788.41
11/10/2019	65 Eg	SP. 3101058 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		600.00	10,179,188.41
08/11/2019	65 Eg	SP. 3191154 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE		4,060.00	10,175,128.41
31/03/2019	66 Dr	CR. 170 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		10,176,328.41
30/04/2019	66 Dr	CR. 278 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		10,176,878.41
27/05/2019	66 Dr	CR. 235 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESCOLAR	13,173.62		10,190,052.03
30/06/2019	66 Dr	CR. 402 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		10,190,452.03
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	1,650.00		10,192,102.03
28/08/2019	66 Dr	CR. 473 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOT	1,650.00		10,193,752.03
30/09/2019	66 Dr	CR. 611 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,149.99		10,194,902.02
31/10/2019	66 Dr	CR. 704 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2,000.00		10,196,902.02
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019	178,696.72		10,375,598.74
29/11/2019	66 Dr	CR. 858 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 2019	309,203.28		10,684,802.02
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		213.56	10,684,588.46
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		1,922.04	10,682,666.42
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE		106.78	10,682,559.64
25/03/2019	66 Eg	SP. 3190350 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES		1,000.00	10,681,559.64
Suma esta Hoja			509,673.61	8,611.38	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 110

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/03/2019	66 Eg	SP. 3190350 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES		2,000.00	10,679,559.64
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		2,093.19	10,677,466.45
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		2,190.21	10,675,276.24
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		3,139.77	10,672,136.47
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201		97,342.80	10,574,793.67
19/07/2019	66 Eg	SP. 3190753 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D		375.00	10,574,418.67
19/07/2019	66 Eg	SP. 3190753 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D		375.00	10,574,043.67
11/10/2019	66 Eg	SP. 3101059 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,200.00	10,572,843.67
08/11/2019	66 Eg	SP. 3191155 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA D		3,480.00	10,569,363.67
31/03/2019	67 Dr	CR. 171 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		10,571,963.67
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE	3,700.00		10,575,663.67
12/04/2019	67 Dr	CR. 197 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTRO DE	6,907.00		10,582,570.67
30/06/2019	67 Dr	CR. 403 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		10,582,970.67
30/08/2019	67 Dr	CR. 480 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA	750.00		10,583,720.67
30/09/2019	67 Dr	CR. 612 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		10,584,320.67
31/10/2019	67 Dr	CR. 705 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	2,600.00		10,586,920.67
31/12/2019	67 Dr	CR. 843 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPRA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA	796.21		10,587,716.88
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		213.56	10,587,503.32

Suma esta Hoja

18,353.21

112,409.53

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 111

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		1,922.04	10,585,581.28
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ		106.78	10,585,474.50
25/03/2019	67 Eg	SP. 3190351 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINIST		238.00	10,585,236.50
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		144,108.72	10,441,127.78
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		455.00	10,440,672.78
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		48.03	10,440,624.75
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		455.00	10,440,169.75
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		299.00	10,439,870.75
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		2,801.40	10,437,069.35
14/06/2019	67 Eg	SP. 3190645 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1		1,200.00	10,435,869.35
19/07/2019	67 Eg	SP. 3190754 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI		76.79	10,435,792.56
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,277.41	10,432,515.15
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		2,184.94	10,430,330.21
11/10/2019	67 Eg	SP. 3101060 / KUKAWSKI KURZYNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201		1,200.00	10,429,130.21
11/11/2019	67 Eg	SP. 3191156 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICI		29,000.00	10,400,130.21
31/12/2019	67 Eg	CH. 1008676 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T		-1,200.00	10,401,330.21
31/03/2019	68 Dr	CR. 172 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,600.00		10,402,930.21
30/06/2019	68 Dr	CR. 404 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	900.00		10,403,830.21

Suma esta Hoja	2,500.00	186,173.11
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 112

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		10,404,090.21
30/08/2019	68 Dr	CR. 485 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 DEL C	260.00		10,404,350.21
30/09/2019	68 Dr	CR. 613 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	800.00		10,405,150.21
31/10/2019	68 Dr	CR. 706 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,111.60		10,407,261.81
17/12/2019	68 Dr	CR. 845 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	31,194.00		10,438,455.81
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		427.13	10,438,028.68
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		3,844.08	10,434,184.60
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO		213.56	10,433,971.04
25/03/2019	68 Eg	SP. 3190352 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINIST		654.00	10,433,317.04
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		83,838.94	10,349,478.10
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		175.00	10,349,303.10
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		25.67	10,349,277.43
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		175.00	10,349,102.43
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		115.00	10,348,987.43
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		1,442.56	10,347,544.87
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL		683.40	10,346,861.47
14/06/2019	68 Eg	SP. 3190646 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA		8,089.95	10,338,771.52
11/10/2019	68 Eg	SP. 3101061 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		1,149.99	10,337,621.53

Suma esta Hoja

34,625.60

100,834.28

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 113

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/11/2019	68 Eg	SP. 3191157 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE		14,778.40	10,322,843.13
31/03/2019	69 Dr	CR. 173 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		10,323,443.13
30/06/2019	69 Dr	CR. 405 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	600.00		10,324,043.13
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR	3,326.50		10,327,369.63
16/08/2019	69 Dr	CR. 462 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMINISTR	3,326.50		10,330,696.13
30/09/2019	69 Dr	CR. 614 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	1,600.00		10,332,296.13
31/10/2019	69 Dr	CR. 707 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	564.00		10,332,860.13
11/11/2019	69 Dr	CR. 918 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA FOLIO 1117 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD P	2,300.28		10,335,160.41
23/12/2019	69 Dr	CR. 846 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019	30,287.60		10,365,448.01
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		427.13	10,365,020.88
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		3,844.08	10,361,176.80
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER		213.56	10,360,963.24
25/03/2019	69 Eg	SP. 3190353 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINIST		654.00	10,360,309.24
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		150,817.90	10,209,491.34
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		455.00	10,209,036.34
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		48.03	10,208,988.31
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		455.00	10,208,533.31
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		299.00	10,208,234.31

Suma esta Hoja	42,604.88	171,992.10
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 114

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI		2,788.52	10,205,445.79
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		3,433.64	10,202,012.15
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES		2,289.09	10,199,723.06
06/09/2019	69 Eg	SP. 3190963 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D		260.00	10,199,463.06
06/09/2019	69 Eg	SP. 3190963 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D		260.00	10,199,203.06
11/10/2019	69 Eg	SP. 3101062 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		600.00	10,198,603.06
14/11/2019	69 Eg	SP. 3191158 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06		3,480.00	10,195,123.06
31/03/2019	70 Dr	CR. 174 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		10,195,523.06
30/06/2019	70 Dr	CR. 406 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,400.00		10,196,923.06
30/09/2019	70 Dr	CR. 615 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		10,197,523.06
31/10/2019	70 Dr	CR. 708 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,049.96		10,198,573.02
29/11/2019	70 Dr	CR. 919 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERT	720.00		10,199,293.02
13/12/2019	70 Dr	CR. 847 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019	27,631.20		10,226,924.22
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		427.13	10,226,497.09
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		3,844.08	10,222,653.01
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL		213.56	10,222,439.45
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		92,064.41	10,130,375.04
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		175.00	10,130,200.04

Suma esta Hoja	31,801.16	109,835.43
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 115

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		25.67	10,130,174.37
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		175.00	10,129,999.37
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		115.00	10,129,884.37
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		1,494.08	10,128,390.29
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M		683.40	10,127,706.89
19/06/2019	70 Eg	SP. 3190648 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINI		2,350.00	10,125,356.89
19/06/2019	70 Eg	SP. 3190648 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINI		4,822.00	10,120,534.89
08/07/2019	70 Eg	SP. 3190756 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		375.00	10,120,159.89
08/07/2019	70 Eg	SP. 3190756 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		375.00	10,119,784.89
10/09/2019	70 Eg	SP. 3190964 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICAD		11,136.00	10,108,648.89
11/10/2019	70 Eg	SP. 3101063 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB		1,200.00	10,107,448.89
22/11/2019	70 Eg	SP. 3191159 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		7,931.58	10,099,517.31
22/11/2019	70 Eg	SP. 3191159 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		982.56	10,098,534.75
31/03/2019	71 Dr	CR. 175 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		10,099,134.75
30/06/2019	71 Dr	CR. 407 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,050.00		10,101,184.75
30/09/2019	71 Dr	CR. 616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	200.00		10,101,384.75
31/10/2019	71 Dr	CR. 709 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		10,102,184.75
29/11/2019	71 Dr	CR. 920 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA QNA N	1,840.00		10,104,024.75

Suma esta Hoja	5,490.00	31,665.29
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 116

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	2,311.21		10,106,335.96
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	1,923.31		10,108,259.27
10/12/2019	71 Dr	CR. 849 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINISTROS	2,542.48		10,110,801.75
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		427.13	10,110,374.62
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		3,844.08	10,106,530.54
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO		213.56	10,106,316.98
20/03/2019	71 Eg	SP. 3190355 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA		625.00	10,105,691.98
20/03/2019	71 Eg	SP. 3190355 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA		625.00	10,105,066.98
27/05/2019	71 Eg	CH. 1008645 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO",		3,920.00	10,101,146.98
27/05/2019	71 Eg	CH. 1008645 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO",		7,829.00	10,093,317.98
19/06/2019	71 Eg	SP. 3190649 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		1,025.00	10,092,292.98
19/06/2019	71 Eg	SP. 3190649 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		2,044.60	10,090,248.38
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI		2,141.05	10,088,107.33
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI		2,247.25	10,085,860.08
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI		3,211.58	10,082,648.50
13/09/2019	71 Eg	SP. 3190965 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS		850.00	10,081,798.50
11/10/2019	71 Eg	SP. 3191067 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		1,200.00	10,080,598.50
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA		1,273.00	10,079,325.50
Suma esta Hoja			6,777.00	31,476.25	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 117

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA		642.35	10,078,683.15
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA		903.10	10,077,780.05
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA		0.08	10,077,779.97
31/12/2019	71 Eg	CH. 1008689 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA		-3,920.00	10,081,699.97
31/03/2019	72 Dr	CR. 176 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,420.00		10,083,119.97
31/05/2019	72 Dr	CR. 341 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		10,084,069.97
30/06/2019	72 Dr	CR. 408 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		10,084,869.97
08/08/2019	72 Dr	CR. 564 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,897.60		10,088,767.57
30/09/2019	72 Dr	CR. 617 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	213.98		10,088,981.55
31/10/2019	72 Dr	CR. 710 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,000.00		10,089,981.55
06/11/2019	72 Dr	CR. 921 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMIDA DE LA DRA. ERIKA FLORES DELEON	1,408.00		10,091,389.55
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM	6,000.00		10,097,389.55
16/12/2019	72 Dr	CR. 850 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEM	9,018.00		10,106,407.55
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		427.13	10,105,980.42
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		3,844.08	10,102,136.34
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO		213.56	10,101,922.78
25/03/2019	72 Eg	SP. 3190356 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINIST		701.00	10,101,221.78
15/04/2019	72 Eg	SP. 3190446 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA		1,440.00	10,099,781.78
Suma esta Hoja			24,707.58	4,251.30	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 118

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/05/2019	72 Eg	CH. 1000017 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		270.00	10,099,511.78
14/05/2019	72 Eg	CH. 1000017 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		529.00	10,098,982.78
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		5,743.34	10,093,239.44
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		7,860.15	10,085,379.29
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		3,965.79	10,081,413.50
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		1,454.98	10,079,958.52
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		699.96	10,079,258.56
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE		5,118.92	10,074,139.64
11/10/2019	72 Eg	SP. 3191068 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,549.99	10,072,589.65
27/11/2019	72 Eg	SP. 3191161 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA		625.00	10,071,964.65
31/03/2019	73 Dr	CR. 177 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,540.00		10,073,504.65
31/05/2019	73 Dr	CR. 344 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		10,076,104.65
30/09/2019	73 Dr	CR. 618 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	1,800.00		10,077,904.65
31/10/2019	73 Dr	CR. 711 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	1,200.00		10,079,104.65
31/12/2019	73 Dr	CR. 851 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	46,011.00		10,125,115.65
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		427.13	10,124,688.52
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		3,844.08	10,120,844.44
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO		213.56	10,120,630.88

Suma esta Hoja	53,151.00	32,301.90
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 119

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/03/2019	73 Eg	SP. 3190357 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY		950.00	10,119,680.88
12/04/2019	73 Eg	SP. 3190447 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL		960.00	10,118,720.88
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		282.93	10,118,437.95
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		16.00	10,118,421.95
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		232.00	10,118,189.95
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		445.62	10,117,744.33
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		445.61	10,117,298.72
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		270.00	10,117,028.72
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		85.00	10,116,943.72
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		453.35	10,116,490.37
11/10/2019	73 Eg	SP. 3191069 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2		600.00	10,115,890.37
27/11/2019	73 Eg	SP. 3191162 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA		718.00	10,115,172.37
31/03/2019	74 Dr	CR. 178 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,940.00		10,117,112.37
31/05/2019	74 Dr	CR. 345 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL VE	1,268.52		10,118,380.89
30/06/2019	74 Dr	CR. 409 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	903.00		10,119,283.89
30/09/2019	74 Dr	CR. 619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	1,390.89		10,120,674.78
31/10/2019	74 Dr	CR. 712 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		10,121,274.78
11/12/2019	74 Dr	CR. 848 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL	3,306.00		10,124,580.78

Suma esta Hoja	9,408.41	5,458.51
----------------	----------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 120

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		427.13	10,124,153.65
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		3,844.08	10,120,309.57
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO		213.56	10,120,096.01
05/03/2019	74 Eg	SP. 3190358 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PR		1,440.00	10,118,656.01
12/04/2019	74 Eg	SP. 3190448 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL D		1,729.80	10,116,926.21
24/05/2019	74 Eg	CH. 1000018 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	10,116,666.21
24/05/2019	74 Eg	CH. 1000018 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2		260.00	10,116,406.21
20/06/2019	74 Eg	SP. 3190650 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201		400.00	10,116,006.21
11/10/2019	74 Eg	SP. 3191070 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		699.98	10,115,306.23
27/11/2019	74 Eg	SP. 3191163 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA		210.00	10,115,096.23
31/03/2019	75 Dr	CR. 179 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		10,115,896.23
31/05/2019	75 Dr	CR. 281 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGU	750.00		10,116,646.23
30/06/2019	75 Dr	CR. 410 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,129.05		10,117,775.28
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	5,743.34		10,123,518.62
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	7,860.15		10,131,378.77
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	3,965.79		10,135,344.56
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	1,454.98		10,136,799.54
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	699.96		10,137,499.50
30/08/2019	75 Dr	CR. 483 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	5,118.92		10,142,618.42
Suma esta Hoja			27,522.19	9,484.55	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 121

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	75 Dr	CR. 620 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		10,143,818.42
31/10/2019	75 Dr	CR. 713 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,400.00		10,145,218.42
02/12/2019	75 Dr	CR. 853 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PENSION	596,730.30		10,741,948.72
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		427.13	10,741,521.59
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		3,844.08	10,737,677.51
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA		213.56	10,737,463.95
01/03/2019	75 Eg	SP. 3190359 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA		1,200.00	10,736,263.95
15/04/2019	75 Eg	SP. 3190449 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL D		8,089.95	10,728,174.00
31/05/2019	75 Eg	CH. 1000021 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3		520.00	10,727,654.00
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT		389.00	10,727,265.00
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT		93.29	10,727,171.71
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT		180.00	10,726,991.71
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT		340.00	10,726,651.71
31/07/2019	75 Eg	SP. 3190758 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL C		260.00	10,726,391.71
31/07/2019	75 Eg	SP. 3190758 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL C		260.00	10,726,131.71
03/09/2019	75 Eg	SP. 3190968 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TRE		750.00	10,725,381.71
11/10/2019	75 Eg	SP. 3191071 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		699.98	10,724,681.73
29/11/2019	75 Eg	SP. 3191166 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		409.28	10,724,272.45
29/11/2019	75 Eg	SP. 3191166 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB		613.92	10,723,658.53
Suma esta Hoja			599,330.30	18,290.19	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 122

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	75 Eg	CH. 1008675 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA		-4,480.00	10,728,138.53
31/03/2019	76 Dr	CR. 180 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		10,728,538.53
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	757.70		10,729,296.23
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	13.00		10,729,309.23
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	480.70		10,729,789.93
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	298.51		10,730,088.44
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	89.99		10,730,178.43
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	51.10		10,730,229.53
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	128.90		10,730,358.43
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	939.00		10,731,297.43
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	60.00		10,731,357.43
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	721.00		10,732,078.43
31/05/2019	76 Dr	CR. 279 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	18.00		10,732,096.43
30/06/2019	76 Dr	CR. 411 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		10,733,696.43
30/09/2019	76 Dr	CR. 621 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,600.00		10,735,296.43

Suma esta Hoja	7,157.90	-4,480.00
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 123

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	76 Dr	CR. 714 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,999.92		10,737,296.35
23/12/2019	76 Dr	CR. 859 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	99,877.50		10,837,173.85
28/01/2019	76 Eg	SP. 3190113 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MA		7,540.00	10,829,633.85
15/03/2019	76 Eg	SP. 3190360 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES DE		2,000.00	10,827,633.85
31/05/2019	76 Eg	CH. 1000022 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		799.00	10,826,834.85
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		539.07	10,826,295.78
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		4,851.65	10,821,444.13
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL		269.54	10,821,174.59
31/07/2019	76 Eg	SP. 3190759 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JUL		8,089.95	10,813,084.64
03/09/2019	76 Eg	SP. 3190969 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		1,650.00	10,811,434.64
03/09/2019	76 Eg	SP. 3190969 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		1,650.00	10,809,784.64
08/10/2019	76 Eg	SP. 3191072 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PA		2,018.40	10,807,766.24
26/11/2019	76 Eg	SP. 3191167 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN		750.00	10,807,016.24
31/03/2019	77 Dr	CR. 181 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,443.00		10,808,459.24
30/04/2019	77 Dr	CR. 280 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3,661.25		10,812,120.49
31/05/2019	77 Dr	CR. 349 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		10,812,520.49
30/06/2019	77 Dr	CR. 412 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		10,813,320.49
30/09/2019	77 Dr	CR. 622 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	749.99		10,814,070.48
Suma esta Hoja			108,931.66	30,157.61	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 124

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	77 Dr	CR. 715 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	1,749.99		10,815,820.47
10/12/2019	77 Dr	CR. 860 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	999.96		10,816,820.43
31/01/2019	77 Eg	SP. 3190114 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO		1,164.80	10,815,655.63
15/03/2019	77 Eg	SP. 3190361 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO D		1,729.80	10,813,925.83
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		3,398.68	10,810,527.15
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN		16,125.64	10,794,401.51
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN		12.88	10,794,388.63
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN		44,465.74	10,749,922.89
18/07/2019	77 Eg	SP. 3190760 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA		3,306.00	10,746,616.89
03/09/2019	77 Eg	SP. 3190970 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		2,411.82	10,744,205.07
03/09/2019	77 Eg	SP. 3190970 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		2,411.82	10,741,793.25
11/10/2019	77 Eg	SP. 3191073 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 7		260.00	10,741,533.25
11/10/2019	77 Eg	SP. 3191073 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 7		260.00	10,741,273.25
15/11/2019	77 Eg	SP. 3191168 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA O		2,096.15	10,739,177.10
15/11/2019	77 Eg	SP. 3191168 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA O		16,463.85	10,722,713.25
31/03/2019	78 Dr	CR. 182 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,303.00		10,724,016.25
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	72,867.11		10,796,883.36
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	5,490.16		10,802,373.52
Suma esta Hoja			82,410.22	94,107.18	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 125

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/05/2019	78 Dr	CR. 352 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES AL	48,578.08		10,850,951.60
30/09/2019	78 Dr	CR. 623 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,515.00		10,852,466.60
31/10/2019	78 Dr	CR. 716 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		10,853,066.60
10/12/2019	78 Dr	CR. 861 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,349.99		10,854,416.59
07/01/2019	78 Eg	SP. 3190115 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN		15,947.75	10,838,468.84
12/04/2019	78 Eg	SP. 3190452 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE		27,338.00	10,811,130.84
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		115,121.69	10,696,009.15
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		13,689.19	10,682,319.96
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I		1,772.99	10,680,546.97
17/07/2019	78 Eg	SP. 3190761 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GAS		606.38	10,679,940.59
03/09/2019	78 Eg	SP. 3190971 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		2,221.98	10,677,718.61
03/09/2019	78 Eg	SP. 3190971 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		2,221.97	10,675,496.64
31/03/2019	79 Dr	CR. 184 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,800.00		10,678,296.64
30/04/2019	79 Dr	CR. 282 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		10,678,596.64
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	2,141.05		10,680,737.69
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	2,247.25		10,682,984.94
30/06/2019	79 Dr	CR. 414 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,211.58		10,686,196.52
30/09/2019	79 Dr	CR. 624 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,200.00		10,687,396.52
Suma esta Hoja			63,942.95	178,919.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 126

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	79 Dr	CR. 717 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	326.00		10,687,722.52
10/12/2019	79 Dr	CR. 862 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	600.00		10,688,322.52
11/01/2019	79 Eg	SP. 3190116 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES		4,640.00	10,683,682.52
15/03/2019	79 Eg	SP. 3190363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE		33,234.00	10,650,448.52
05/04/2019	79 Eg	SP. 3190453 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A		386.00	10,650,062.52
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		85,053.26	10,565,009.26
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN		435,896.74	10,129,112.52
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D		32,677.20	10,096,435.32
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20		99,877.50	9,996,557.82
03/09/2019	79 Eg	SP. 3190972 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		2,649.08	9,993,908.74
03/09/2019	79 Eg	SP. 3190972 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		2,649.09	9,991,259.65
31/03/2019	80 Dr	CR. 183 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,000.00		9,992,259.65
30/04/2019	80 Dr	CR. 204 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DANZAR	4,505.06		9,996,764.71
30/09/2019	80 Dr	CR. 625 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	699.98		9,997,464.69
31/10/2019	80 Dr	CR. 718 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		10,000,064.69
10/12/2019	80 Dr	CR. 863 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,907.00		10,001,971.69
31/01/2019	80 Eg	SP. 3190117 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION		2,068.28	9,999,903.41
15/03/2019	80 Eg	SP. 3190364 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA		480.00	9,999,423.41

Suma esta Hoja	11,638.04	699,611.15
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 127

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		24,162.66	9,975,260.75
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		12,153.13	9,963,107.62
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019		16,108.44	9,946,999.18
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU		466,580.00	9,480,419.18
03/09/2019	80 Eg	SP. 3190973 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVIC		1,650.00	9,478,769.18
03/09/2019	80 Eg	SP. 3190973 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVIC		1,650.00	9,477,119.18
31/03/2019	81 Dr	CR. 185 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		9,477,719.18
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	264.28		9,477,983.46
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	88.00		9,478,071.46
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	61.00		9,478,132.46
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	882.18		9,479,014.64
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	400.00		9,479,414.64
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	24.00		9,479,438.64
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	734.91		9,480,173.55
30/04/2019	81 Dr	CR. 214 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	381.09		9,480,554.64
30/06/2019	81 Dr	CR. 415 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	850.00		9,481,404.64

Suma esta Hoja

4,285.46

522,304.23

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 128

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/09/2019	81 Dr	CR. 626 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	699.98		9,482,104.62
31/10/2019	81 Dr	CR. 719 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,199.92		9,483,304.54
10/12/2019	81 Dr	CR. 864 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,850.00		9,485,154.54
31/01/2019	81 Eg	SP. 3190118 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LA		1,973.00	9,483,181.54
15/03/2019	81 Eg	SP. 3190365 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO D		720.00	9,482,461.54
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		97,342.80	9,385,118.74
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES		72,867.11	9,312,251.63
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES		5,490.16	9,306,761.47
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES		48,578.08	9,258,183.39
03/09/2019	81 Eg	SP. 3190974 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VI		487.20	9,257,696.19
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE		1,650.00	9,256,046.19
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE		1,650.00	9,254,396.19
06/11/2019	81 Eg	SP. 3191169 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI		208.00	9,254,188.19
06/11/2019	81 Eg	SP. 3191169 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI		312.00	9,253,876.19
31/03/2019	82 Dr	CR. 186 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,100.00		9,254,976.19
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE	1,069.60		9,256,045.79
30/04/2019	82 Dr	CR. 206 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIBLE	2,000.00		9,258,045.79
30/09/2019	82 Dr	CR. 627 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	699.98		9,258,745.77
Suma esta Hoja			8,619.48	231,278.35	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 129

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/10/2019	82 Dr	CR. 720 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,049.93		9,259,795.70
10/12/2019	82 Dr	CR. 865 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,200.00		9,260,995.70
31/01/2019	82 Eg	SP. 3190119 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA R		1,793.37	9,259,202.33
29/03/2019	82 Eg	SP. 3190366 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE		33,477.60	9,225,724.73
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		141,959.32	9,083,765.41
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		413.00	9,083,352.41
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		48.03	9,083,304.38
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		413.00	9,082,891.38
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		271.40	9,082,619.98
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN		2,679.04	9,079,940.94
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU		1,078.14	9,078,862.80
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU		4,851.65	9,074,011.15
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU		539.07	9,073,472.08
03/09/2019	82 Eg	SP. 3190975 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		2,900.48	9,070,571.60
03/09/2019	82 Eg	SP. 3190975 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE		2,900.48	9,067,671.12
17/10/2019	82 Eg	SP. 3191075 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA		375.00	9,067,296.12
17/10/2019	82 Eg	SP. 3191075 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA		375.00	9,066,921.12
08/11/2019	82 Eg	SP. 3191170 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE		480.00	9,066,441.12

Suma esta Hoja	2,249.93	194,554.58
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 130

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/03/2019	83 Dr	CR. 187 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		9,067,241.12
26/04/2019	83 Dr	CR. 245 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	1,534.80		9,068,775.92
30/09/2019	83 Dr	CR. 628 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,645.89		9,070,421.81
31/10/2019	83 Dr	CR. 721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	1,000.00		9,071,421.81
10/12/2019	83 Dr	CR. 866 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	900.00		9,072,321.81
31/01/2019	83 Eg	SP. 3190120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION		1,840.00	9,070,481.81
29/03/2019	83 Eg	SP. 3190367 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA		1,920.00	9,068,561.81
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		85,379.14	8,983,182.67
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		210.00	8,982,972.67
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		51.34	8,982,921.33
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		210.00	8,982,711.33
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		138.00	8,982,573.33
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		1,539.16	8,981,034.17
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D		683.40	8,980,350.77
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		444,820.00	8,535,530.77
03/09/2019	83 Eg	SP. 3190976 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO		1,047.00	8,534,483.77
29/10/2019	83 Eg	SP. 3191076 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000		2,690.40	8,531,793.37
29/10/2019	83 Eg	SP. 3191076 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000		4,035.60	8,527,757.77
Suma esta Hoja			5,880.69	544,564.04	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 131

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/11/2019	83 Eg	SP. 3191171 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI		216.00	8,527,541.77
26/11/2019	83 Eg	SP. 3191171 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI		324.00	8,527,217.77
31/03/2019	84 Dr	CR. 188 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		8,527,817.77
30/09/2019	84 Dr	CR. 629 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	600.00		8,528,417.77
31/10/2019	84 Dr	CR. 722 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,800.00		8,531,217.77
10/12/2019	84 Dr	CR. 867 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	1,099.94		8,532,317.71
28/01/2019	84 Eg	SP. 3190121 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAM		2,813.40	8,529,504.31
29/03/2019	84 Eg	SP. 3190368 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE		1,680.00	8,527,824.31
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		141,679.91	8,386,144.40
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	8,385,724.40
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		48.03	8,385,676.37
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	8,385,256.37
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		276.00	8,384,980.37
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,640.40	8,382,339.97
28/06/2019	84 Eg	SP. 3190655 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE		1,729.80	8,380,610.17
29/10/2019	84 Eg	SP. 3191077 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSI		333.04	8,380,277.13
29/10/2019	84 Eg	SP. 3191077 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSI		4,220.20	8,376,056.93
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		566.00	8,375,490.93

Suma esta Hoja

5,099.94

157,366.78

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 132

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		230.00	8,375,260.93
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		282.93	8,374,978.00
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		1,528.00	8,373,450.00
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		123.76	8,373,326.24
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019		268.91	8,373,057.33
31/10/2019	85 Dr	CR. 723 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		8,373,857.33
10/12/2019	85 Dr	CR. 868 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2	2,000.00		8,375,857.33
18/01/2019	85 Eg	SP. 3190122 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE B		590.00	8,375,267.33
29/03/2019	85 Eg	SP. 3190369 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO		7,550.62	8,367,716.71
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		83,838.94	8,283,877.77
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		175.00	8,283,702.77
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		25.67	8,283,677.10
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		175.00	8,283,502.10
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		115.00	8,283,387.10
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,442.56	8,281,944.54
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA		683.40	8,281,261.14
28/06/2019	85 Eg	SP. 3190656 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE J		8,089.95	8,273,171.19
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		7,882.80	8,265,288.39

Suma esta Hoja	2,800.00	113,002.54
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 133

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		201.24	8,265,087.15
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		94.68	8,264,992.47
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		63.12	8,264,929.35
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		61.92	8,264,867.43
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		1,210.24	8,263,657.19
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		298.08	8,263,359.11
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		206.52	8,263,152.59
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA		769.92	8,262,382.67
31/03/2019	86 Dr	CR. 190 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		8,263,182.67
30/09/2019	86 Dr	CR. 631 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS	-11,458.86		8,251,723.81
31/10/2019	86 Dr	CR. 724 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		8,253,323.81
10/12/2019	86 Dr	CR. 869 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,400.00		8,254,723.81
18/01/2019	86 Eg	SP. 3190123 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAM		591.00	8,254,132.81
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D		465,761.00	7,788,371.81
28/06/2019	86 Eg	SP. 3190657 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE		1,200.00	7,787,171.81
03/07/2019	86 Eg	CH. 1000041 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		270.00	7,786,901.81
03/07/2019	86 Eg	CH. 1000041 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C		529.00	7,786,372.81
02/10/2019	86 Eg	SP. 3191080 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 31		270.00	7,786,102.81
Suma esta Hoja			-7,658.86	471,526.72	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 134

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/10/2019	86 Eg	SP. 3191080 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECIONAL IZZI DEL NO. 31		270.00	7,785,832.81
31/03/2019	87 Dr	CR. 191 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		7,788,432.81
31/10/2019	87 Dr	CR. 725 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		7,789,032.81
13/12/2019	87 Dr	CR. 870 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINC	464,460.00		8,253,492.81
18/01/2019	87 Eg	SP. 3190124 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO		214.00	8,253,278.81
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019		2,983.69	8,250,295.12
30/04/2019	87 Eg	SP. 3190460 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE		1,729.80	8,248,565.32
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME		31,807.20	8,216,758.12
23/10/2019	87 Eg	SP. 3191081 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	8,216,488.12
23/10/2019	87 Eg	SP. 3191081 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019		270.00	8,216,218.12
31/10/2019	88 Dr	CR. 726 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	400.00		8,216,618.12
10/12/2019	88 Dr	CR. 871 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 20	1,920.97		8,218,539.09
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE		1,067.20	8,217,471.89
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN		480,610.00	7,736,861.89
30/04/2019	88 Eg	SP. 3190461 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL		8,089.95	7,728,771.94
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		152,296.28	7,576,475.66
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		455.00	7,576,020.66
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		48.03	7,575,972.63

Suma esta Hoja	469,980.97	680,111.15
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 135

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		41,829.89	7,534,142.74
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		455.00	7,533,687.74
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		299.00	7,533,388.74
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		2,801.40	7,530,587.34
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445		2,566.79	7,528,020.55
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		2,407.62	7,525,612.93
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019		3,611.42	7,522,001.51
11/12/2019	88 Eg	SP. 3191235 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRA		6,612.00	7,515,389.51
31/03/2019	89 Dr	CR. 192 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	600.00		7,515,989.51
31/10/2019	89 Dr	CR. 727 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,113.98		7,517,103.49
10/12/2019	89 Dr	CR. 872 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	238.00		7,517,341.49
15/03/2019	89 Eg	SP. 3190373 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE		18,480.00	7,498,861.49
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		477,740.00	7,021,121.49
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		97,167.60	6,923,953.89
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		175.00	6,923,778.89
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		25.67	6,923,753.22
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		27,163.21	6,896,590.01
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		175.00	6,896,415.01

Suma esta Hoja	1,951.98	681,509.60
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 136

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		115.00	6,896,300.01
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		1,545.60	6,894,754.41
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL		683.40	6,894,071.01
11/12/2019	89 Eg	SP. 3191236 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PAR		1,566.00	6,892,505.01
30/09/2019	90 Dr	CR. 632 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,000.00		6,893,505.01
31/10/2019	90 Dr	CR. 728 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	949.99		6,894,455.00
10/12/2019	90 Dr	CR. 873 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	1,400.00		6,895,855.00
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		487,760.00	6,408,095.00
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		136,355.64	6,271,739.36
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		455.00	6,271,284.36
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		48.03	6,271,236.33
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		455.00	6,270,781.33
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		299.00	6,270,482.33
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,685.48	6,267,796.85
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO	66.50		6,267,863.35
30/09/2019	91 Dr	CR. 572 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTO	66.50		6,267,929.85
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	7,931.58		6,275,861.43
30/10/2019	91 Dr	CR. 692 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TON	982.56		6,276,843.99
Suma esta Hoja			12,397.13	631,968.15	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 137

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI	8,574.25		6,285,418.24
23/12/2019	91 Dr	CR. 874 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICI	546,895.75		6,832,313.99
12/04/2019	91 Eg	SP. 3190464 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE		33,477.60	6,798,836.39
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		98,562.57	6,700,273.82
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		175.00	6,700,098.82
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		25.67	6,700,073.15
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		175.00	6,699,898.15
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		115.00	6,699,783.15
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		1,545.60	6,698,237.55
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D		683.40	6,697,554.15
16/10/2019	91 Eg	SP. 3191083 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		32,399.98	6,665,154.17
16/10/2019	91 Eg	SP. 3191083 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		21,599.98	6,643,554.19
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	0.01		6,643,554.20
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	213.40		6,643,767.60
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	184.40		6,643,952.00
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	153.65		6,644,105.65
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	375.60		6,644,481.25
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	4,977.00		6,649,458.25
		Suma esta Hoja	561,374.06	188,759.80	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 138

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	150.80		6,649,609.05
26/09/2019	92 Dr	CR. 493 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR L	306.00		6,649,915.05
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	208.00		6,650,123.05
16/10/2019	92 Dr	CR. 637 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DE	312.00		6,650,435.05
10/12/2019	92 Dr	CR. 875 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,239.00		6,652,674.05
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL		35,252.40	6,617,421.65
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20		99,877.50	6,517,544.15
31/12/2019	92 Eg	SP. 3191239 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPERA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA		796.21	6,516,747.94
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851	270.00		6,517,017.94
26/09/2019	93 Dr	CR. 495 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 312851	270.00		6,517,287.94
08/10/2019	93 Dr	CR. 690 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA C	2,018.40		6,519,306.34
10/12/2019	93 Dr	CR. 876 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	649.97		6,519,956.31
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019		3,661.25	6,516,295.06
21/06/2019	93 Eg	CH. 1000034 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS		102,407.22	6,413,887.84
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE		3,294.81	6,410,593.03
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE		4,942.22	6,405,650.81
17/12/2019	93 Eg	SP. 3191240 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		31,194.00	6,374,456.81
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		6,374,716.81

Suma esta Hoja	6,684.17	281,425.61
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 139

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	94 Dr	CR. 496 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		6,374,976.81
10/12/2019	94 Dr	CR. 877 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	200.00		6,375,176.81
09/04/2019	94 Eg	SP. 3190467 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019		600.00	6,374,576.81
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M		3,756.60	6,370,820.21
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019		30,287.60	6,340,532.61
10/12/2019	95 Dr	CR. 878 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,049.93		6,341,582.54
01/04/2019	95 Eg	SP. 3190468 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO D		1,729.80	6,339,852.74
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019		27,631.20	6,312,221.54
10/12/2019	96 Dr	CR. 879 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,200.00		6,313,421.54
23/07/2019	96 Eg	CH. 1000051 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL		11,120.63	6,302,300.91
10/12/2019	97 Dr	CR. 880 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,349.99		6,303,650.90
06/06/2019	97 Eg	SP. 3190667 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201		400.00	6,303,250.90
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		224.38	6,303,026.52
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		609.92	6,302,416.60
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		430.00	6,301,986.60
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST		2,311.21	6,299,675.39
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST		1,923.31	6,297,752.08
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST		2,542.48	6,295,209.60

Suma esta Hoja	4,059.92	83,567.13
----------------	----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 140

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/10/2019	98 Dr	CR. 702 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30,821.00		6,326,030.60
10/12/2019	98 Dr	CR. 881 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	450.00		6,326,480.60
08/10/2019	98 Eg	CH. 1000083 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		399.50	6,326,081.10
08/10/2019	98 Eg	CH. 1000083 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		399.50	6,325,681.60
11/12/2019	98 Eg	SP. 3191244 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE AS		3,306.00	6,322,375.60
31/10/2019	99 Dr	CR. 735 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	3,333.20		6,325,708.80
10/12/2019	99 Dr	CR. 882 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	900.00		6,326,608.80
17/10/2019	99 Eg	CH. 1000084 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "		15,491.00	6,311,117.80
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA		375.00	6,310,742.80
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA		2,749.00	6,307,993.80
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA		12,463.00	6,295,530.80
16/12/2019	99 Eg	CH. 1008938 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NO		6,000.00	6,289,530.80
16/12/2019	99 Eg	CH. 1008938 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NO		9,018.00	6,280,512.80
10/12/2019	100 Dr	CR. 883 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,600.00		6,282,112.80
02/12/2019	100 Eg	SP. 3191245 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PEN		596,730.30	5,685,382.50
31/12/2019	101 Dr	CR. 884 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,000.00		5,686,382.50
13/12/2019	101 Eg	SP. 3191246 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL		2,480.08	5,683,902.42
31/12/2019	102 Dr	CR. 885 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	700.00		5,684,602.42

Suma esta Hoja	38,804.20	649,411.38
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 141

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20		99,877.50	5,584,724.92
31/10/2019	103 Dr	CR. 733 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		5,587,324.92
31/12/2019	103 Dr	CR. 886 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	400.00		5,587,724.92
13/12/2019	103 Eg	SP. 3191248 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019		2,600.00	5,585,124.92
31/10/2019	104 Dr	CR. 697 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LONA DE DIFUSION DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES FACT	841.88		5,585,966.80
31/12/2019	104 Dr	CR. 887 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	600.00		5,586,566.80
10/12/2019	104 Eg	SP. 3191249 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		999.96	5,585,566.84
30/10/2019	105 Dr	CR. 841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE	31,633.20		5,617,200.04
31/12/2019	105 Dr	CR. 888 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1,200.00		5,618,400.04
10/12/2019	105 Eg	SP. 3191250 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE		1,349.99	5,617,050.05
15/10/2019	106 Dr	CR. 842 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	31,215.60		5,648,265.65
31/12/2019	106 Dr	CR. 889 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	1,150.00		5,649,415.65
10/12/2019	106 Eg	SP. 3191251 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		600.00	5,648,815.65
15/10/2019	107 Dr	CR. 844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUB	516,893.92		6,165,709.57
31/12/2019	107 Dr	CR. 890 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	400.00		6,166,109.57
10/12/2019	107 Eg	SP. 3191252 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,907.00	6,164,202.57
10/12/2019	108 Eg	SP. 3191253 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI		1,850.00	6,162,352.57
31/12/2019	109 Dr	CR. 891 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	1,000.00		6,163,352.57
			Suma esta Hoja	587,934.60	109,184.45

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 142

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
10/12/2019	109 Eg	SP. 3191254 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,200.00	6,162,152.57
31/12/2019	110 Dr	CR. 892 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	600.00		6,162,752.57
10/12/2019	110 Eg	SP. 3191255 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		900.00	6,161,852.57
31/12/2019	111 Dr	CR. 894 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	800.00		6,162,652.57
10/12/2019	111 Eg	SP. 3191256 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,099.94	6,161,552.63
31/12/2019	112 Dr	CR. 895 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064	13,468.46		6,175,021.09
10/12/2019	112 Eg	SP. 3191267 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		2,000.00	6,173,021.09
31/12/2019	113 Dr	CR. 896 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	200.00		6,173,221.09
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA		831.47	6,172,389.62
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA		6,962.55	6,165,427.07
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA		260.22	6,165,166.85
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA		19.32	6,165,147.53
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI		38,388.46	6,126,759.07
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI		5,854.00	6,120,905.07
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI		2,614.30	6,118,290.77
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI		19,790.99	6,098,499.78
10/12/2019	113 Eg	SP. 3191268 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		1,400.00	6,097,099.78
31/12/2019	114 Dr	CR. 897 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	150.00		6,097,249.78

Suma esta Hoja	15,218.46	81,321.25
----------------	-----------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 143

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	114 Eg	CH. 1008888 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "V		66.50	6,097,183.28
11/10/2019	114 Eg	CH. 1008888 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "V		66.50	6,097,116.78
22/11/2019	114 Eg	SP. 3191177 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTE		117,560.00	5,979,556.78
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q		464,460.00	5,515,096.78
31/12/2019	115 Dr	CR. 898 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	200.00		5,515,296.78
19/09/2019	115 Eg	CH. 1008876 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		6,948.00	5,508,348.78
19/09/2019	115 Eg	CH. 1008876 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		6,948.00	5,501,400.78
22/11/2019	115 Eg	SP. 3191178 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DE		44,080.00	5,457,320.78
10/12/2019	115 Eg	SP. 3191270 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D		1,920.97	5,455,399.81
31/12/2019	116 Dr	CR. 899 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	200.00		5,455,599.81
22/11/2019	116 Eg	SP. 3191179 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER		30,000.00	5,425,599.81
10/12/2019	116 Eg	SP. 3191271 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		238.00	5,425,361.81
31/12/2019	117 Dr	CR. 900 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,400.00		5,426,761.81
22/11/2019	117 Eg	SP. 3191180 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER		30,000.00	5,396,761.81
10/12/2019	117 Eg	SP. 3191272 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		1,400.00	5,395,361.81
31/12/2019	118 Dr	CR. 901 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	550.00		5,395,911.81
22/11/2019	118 Eg	SP. 3191181 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHE		55,680.00	5,340,231.81
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		8,574.25	5,331,657.56
Suma esta Hoja			2,350.00	767,942.22	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 144

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		546,895.75	4,784,761.81
31/12/2019	119 Dr	CR. 902 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	1,317.00		4,786,078.81
22/11/2019	119 Eg	SP. 3191182 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE C		55,680.00	4,730,398.81
10/12/2019	119 Eg	SP. 3191274 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		2,239.00	4,728,159.81
10/12/2019	120 Dr	CR. 903 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		4,728,759.81
10/12/2019	120 Eg	SP. 3191275 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		649.97	4,728,109.84
31/12/2019	121 Dr	CR. 905 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE	1,200.00		4,729,309.84
10/12/2019	121 Eg	SP. 3191276 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		200.00	4,729,109.84
10/12/2019	122 Dr	CR. 906 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	1,200.00		4,730,309.84
10/12/2019	122 Eg	SP. 3191277 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2		1,049.93	4,729,259.91
31/12/2019	123 Dr	CR. 908 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2	800.00		4,730,059.91
15/11/2019	123 Eg	SP. 3191184 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE N		18,432.40	4,711,627.51
10/12/2019	123 Eg	SP. 3191278 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		1,200.00	4,710,427.51
10/12/2019	124 Dr	CR. 904 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	400.00		4,710,827.51
27/09/2019	124 Eg	CH. 1008885 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTI		1,729.80	4,709,097.71
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20		29,255.20	4,679,842.51
10/12/2019	124 Eg	SP. 3191279 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,349.99	4,678,492.52
31/12/2019	125 Dr	CR. 910 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	800.00		4,679,292.52

Suma esta Hoja	6,317.00	658,682.04
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 145

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/10/2019	125 Eg	CH. 1008899 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA AL		15,645.20	4,663,647.32
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		499,770.00	4,163,877.32
10/12/2019	125 Eg	SP. 3191280 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		450.00	4,163,427.32
10/12/2019	126 Dr	CR. 907 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		4,164,027.32
06/09/2019	126 Eg	CH. 1000082 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL		399.50	4,163,627.82
06/09/2019	126 Eg	CH. 1000082 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL		399.50	4,163,228.32
24/10/2019	126 Eg	CH. 1008900 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,768.40	4,160,459.92
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		178,696.72	3,981,763.20
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV		309,203.28	3,672,559.92
10/12/2019	126 Eg	SP. 3191281 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		900.00	3,671,659.92
10/12/2019	127 Dr	CR. 909 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,356.97		3,673,016.89
30/09/2019	127 Eg	SP. 3190979 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985		290.00	3,672,726.89
29/10/2019	127 Eg	CH. 1008901 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		319.60	3,672,407.29
29/10/2019	127 Eg	CH. 1008901 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.		479.40	3,671,927.89
29/11/2019	127 Eg	CH. 1008930 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA Q		1,840.00	3,670,087.89
10/12/2019	127 Eg	SP. 3191282 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI		1,600.00	3,668,487.89
31/12/2019	128 Dr	CR. 911 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20	809.96		3,669,297.85
30/09/2019	128 Eg	SP. 3190980 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985		7.25	3,669,290.60
29/11/2019	128 Eg	CH. 1008931 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA AB		720.00	3,668,570.60
Suma esta Hoja			2,766.93	1,013,488.85	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 146

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064		13,468.46	3,655,102.14
31/12/2019	129 Dr	CR. 912 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	1,000.00		3,656,102.14
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS		-11,458.86	3,667,561.00
10/12/2019	129 Eg	SP. 3191284 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	3,666,961.00
31/12/2019	130 Dr	CR. 913 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1,173.00		3,668,134.00
10/12/2019	130 Eg	SP. 3191285 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,200.00	3,666,934.00
31/12/2019	131 Dr	CR. 914 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	750.00		3,667,684.00
10/12/2019	131 Eg	SP. 3191286 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		400.00	3,667,284.00
25/07/2019	132 Eg	CH. 1008685 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		7,068.50	3,660,215.50
25/07/2019	132 Eg	CH. 1008685 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		7,068.50	3,653,147.00
16/10/2019	132 Eg	SP. 3191087 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		30,821.00	3,622,326.00
10/12/2019	132 Eg	SP. 3191287 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019		600.00	3,621,726.00
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		3,333.20	3,618,392.80
10/12/2019	133 Eg	SP. 3191288 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20		1,356.97	3,617,035.83
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		70,092.26	3,546,943.57
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		9,865.54	3,537,078.03
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION		69,858.46	3,467,219.57
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR		31,633.20	3,435,586.37

Suma esta Hoja	2,923.00	235,907.23
----------------	----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 147

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/12/2019	135 Eg	SP. 3191289 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA		20,852.79	3,414,733.58
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR		31,215.60	3,383,517.98
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O		516,893.92	2,866,624.06
31/12/2019	137 Eg	SP. 3191189 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM		-557.87	2,867,181.93
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		4,625.76	2,862,556.17
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019		3,083.84	2,859,472.33
31/12/2019	138 Eg	SP. 3191290 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO		-58.21	2,859,530.54
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,614.73	2,855,915.81
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		3,272.60	2,852,643.21
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,198.83	2,850,444.38
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019		2,181.73	2,848,262.65
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	70,092.26		2,918,354.91
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	9,865.54		2,928,220.45
16/12/2019	145 Dr	CR. 915 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	69,858.46		2,998,078.91
31/07/2019	146 Eg	SP. 3190766 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ		-160.23	2,998,239.14
31/12/2019	147 Dr	CR. 917 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA	20,852.79		3,019,091.93
31/12/2019	148 Dr	CR. 893 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO	149,815.34		3,168,907.27
22/08/2019	154 Eg	CH. 1008819 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		5,237.50	3,163,669.77

Suma esta Hoja

320,484.39

592,400.99

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 148

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/08/2019	154 Eg	CH. 1008819 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C		5,237.50	3,158,432.27
31/12/2019	155 Dr	CR. 922 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM	-557.87		3,157,874.40
31/12/2019	156 Dr	CR. 923 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO	-58.21		3,157,816.19
31/12/2019	157 Dr	CR. 924 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / CANCELACION DE VIATICOS DEL C. NEQUIZ ZAMORA DEL MES DE AGOSTO 2019	-200.00		3,157,616.19
15/08/2019	185 Eg	SP. 3190801 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	3,156,816.19
15/08/2019	186 Eg	SP. 3190802 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		800.00	3,156,016.19
15/08/2019	187 Eg	SP. 3190803 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		1,200.00	3,154,816.19
15/08/2019	188 Eg	SP. 3190804 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		600.00	3,154,216.19
15/08/2019	189 Eg	SP. 3190805 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	3,154,016.19
15/08/2019	190 Eg	SP. 3190806 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		400.00	3,153,616.19
15/08/2019	191 Eg	SP. 3190807 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	3,153,416.19
15/08/2019	192 Eg	SP. 3190808 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	3,153,216.19
15/08/2019	193 Eg	SP. 3190809 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		200.00	3,153,016.19
15/08/2019	194 Eg	SP. 3190810 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		206.00	3,152,810.19
08/08/2019	195 Eg	SP. 3190811 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES		4,073.73	3,148,736.46
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C		750.00	3,147,986.46
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C		139.20	3,147,847.26
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C		330.00	3,147,517.26
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		274.24	3,147,243.02
		Suma esta Hoja	-816.08	15,610.67	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 149

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		50.00	3,147,193.02
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		490.00	3,146,703.02
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		20.00	3,146,683.02
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		655.55	3,146,027.47
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		1,045.00	3,144,982.47
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		33.00	3,144,949.47
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES		412.00	3,144,537.47
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		61.20	3,144,476.27
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		504.40	3,143,971.87
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		284.30	3,143,687.57
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		838.00	3,142,849.57
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		467.00	3,142,382.57
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		157.20	3,142,225.37
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		414.30	3,141,811.07
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		37.94	3,141,773.13
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		242.10	3,141,531.03
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		149.60	3,141,381.43
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		1,246.80	3,140,134.63

Suma esta Hoja

7,108.39

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 150

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		228.00	3,139,906.63
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		9,847.50	3,130,059.13
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		953.91	3,129,105.22
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		305.20	3,128,800.02
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		544.32	3,128,255.70
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		193.68	3,128,062.02
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		30.72	3,128,031.30
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		30.72	3,128,000.58
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		164.16	3,127,836.42
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		136.80	3,127,699.62
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		734.40	3,126,965.22
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		482.40	3,126,482.82
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		503.80	3,125,979.02
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		65.60	3,125,913.42
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		158.40	3,125,755.02
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		115.80	3,125,639.22
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		177.50	3,125,461.72
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		38.34	3,125,423.38

Suma esta Hoja

14,711.25

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 151

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		174.20	3,125,249.18
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		952.20	3,124,296.98
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		139.03	3,124,157.95
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		152.70	3,124,005.25
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		32.23	3,123,973.02
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		219.00	3,123,754.02
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		66.40	3,123,687.62
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		164.00	3,123,523.62
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		136.92	3,123,386.70
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		100.60	3,123,286.10
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		344.00	3,122,942.10
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		489.66	3,122,452.44
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		64.78	3,122,387.66
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		25.64	3,122,362.02
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA		173.04	3,122,188.98
20/08/2019	200 Eg	SP. 3190816 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V		3,069.60	3,119,119.38
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		426.00	3,118,693.38
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		442.68	3,118,250.70

Suma esta Hoja

7,172.68

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 152

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		170.06	3,118,080.64
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		184.44	3,117,896.20
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		752.00	3,117,144.20
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		478.80	3,116,665.40
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		5,308.80	3,111,356.60
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		180.96	3,111,175.64
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		1,136.00	3,110,039.64
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		459.60	3,109,580.04
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI		168.00	3,109,412.04
23/08/2019	202 Eg	SP. 3190818 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D		260.00	3,109,152.04
23/08/2019	202 Eg	SP. 3190818 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D		260.00	3,108,892.04
23/08/2019	203 Eg	SP. 3190819 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3		260.00	3,108,632.04
23/08/2019	203 Eg	SP. 3190819 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3		260.00	3,108,372.04
23/08/2019	204 Eg	SP. 3190820 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GA		796.22	3,107,575.82
23/08/2019	205 Eg	SP. 3190821 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		375.00	3,107,200.82
23/08/2019	205 Eg	SP. 3190821 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE		375.00	3,106,825.82
26/08/2019	207 Eg	SP. 3190822 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMIN		3,326.50	3,103,499.32
26/08/2019	207 Eg	SP. 3190822 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMIN		3,326.50	3,100,172.82

Suma esta Hoja

18,077.88

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 153

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	210 Eg	SP. 3190824 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO		1,729.80	3,098,443.02
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		138,271.48	2,960,171.54
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	2,959,751.54
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		144.09	2,959,607.45
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		420.00	2,959,187.45
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		276.00	2,958,911.45
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		2,704.80	2,956,206.65
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		98,562.57	2,857,644.08
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		175.00	2,857,469.08
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		175.00	2,857,294.08
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		115.00	2,857,179.08
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		1,545.60	2,855,633.48
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE		683.40	2,854,950.08
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		98,562.57	2,756,387.51
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		175.00	2,756,212.51
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		25.67	2,756,186.84
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		175.00	2,756,011.84
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		115.00	2,755,896.84

Suma esta Hoja

344,275.98

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 154

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		1,545.60	2,754,351.24
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A		683.40	2,753,667.84
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		138,271.48	2,615,396.36
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		420.00	2,614,976.36
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		48.03	2,614,928.33
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		420.00	2,614,508.33
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		276.00	2,614,232.33
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A		2,704.80	2,611,527.53
30/08/2019	215 Eg	SP. 3190829 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D		26,993.20	2,584,534.33
30/08/2019	216 Eg	SP. 3190830 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOST		8,089.95	2,576,444.38
15/08/2019	217 Eg	SP. 3190831 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE		25,427.20	2,551,017.18
15/08/2019	218 Eg	SP. 3190832 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,729.80	2,549,287.38
15/08/2019	219 Eg	SP. 3190833 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO		8,089.95	2,541,197.43
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOST		3,277.76	2,537,919.67
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOST		2,185.18	2,535,734.49
16/08/2019	222 Eg	SP. 3190835 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		33,812.42	2,501,922.07
16/08/2019	222 Eg	SP. 3190835 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		22,541.60	2,479,380.47
16/08/2019	223 Eg	SP. 3190836 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019		29,727.00	2,449,653.47

Suma esta Hoja

306,243.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 155

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA A PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		99,877.50	2,349,775.97
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE		483,930.00	1,865,845.97
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE		484,920.00	1,380,925.97
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		42,060.00	1,338,865.97
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2		86,920.00	1,251,945.97
13/08/2019	234 Eg	SP. 3190842 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE		1,729.80	1,250,216.17
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445		3,782.54	1,246,433.63
08/08/2019	239 Eg	SP. 3190844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019		3,897.60	1,242,536.03

SUBTOTAL	8.2.6.1	25,685,381.61	24,442,845.58
TOTAL		1,242,536.03	

Suma esta Hoja

1,207,117.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado			
15/02/2019	1 Eg	SP. 3190201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	458,330.00		458,330.00
20/03/2019	1 Eg	SP. 3190301 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	680.00		459,010.00
03/06/2019	1 Eg	SP. 3190601 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIO FISCAL 000043787, POR CONCEPTO DE PAGO AL AJUSTE ANUAL DEL SEGURO ESC	13,173.62		472,183.62
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	98,562.57		570,746.19
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	175.00		570,921.19
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	175.00		571,096.19
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	115.00		571,211.19
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	1,545.60		572,756.79
13/09/2019	1 Eg	SP. 3190901 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	683.40		573,440.19
15/10/2019	1 Eg	SP. 3191001 / LOPEZ AYON MINERVA GABRIELA / PAGO DE LA FACTURA 9B1329 QUE AMPARA EL PAGO DE LA PRODUCCION DE VESTUARIOS	21,000.00		594,440.19
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		695,750.12
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		695,774.13
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	33,769.99		729,544.12
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		731,089.72
13/12/2019	1 Eg	SP. 3191201 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		731,773.12
15/02/2019	2 Eg	SP. 3190202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEBRERO	33,837.20		765,610.32
15/03/2019	2 Eg	SP. 3190302 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	800.00		766,410.32

Suma esta Hoja	766,410.32
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 2

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
05/06/2019	2 Eg	SP. 3190602 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003183 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GAL	796.22		767,206.54
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	138,168.80		905,375.34
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		905,795.34
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	144.09		905,939.43
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		906,359.43
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	276.00		906,635.43
13/09/2019	2 Eg	SP. 3190902 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	2,698.36		909,333.79
15/10/2019	2 Eg	SP. 3191002 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO.3328 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA LA INAGURACION DE LA GALE	796.22		910,130.01
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	162,369.98		1,072,499.99
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	48.02		1,072,548.01
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	51,461.37		1,124,009.38
13/12/2019	2 Eg	SP. 3191202 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,801.40		1,126,810.78
15/03/2019	3 Eg	SP. 3190303 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	600.00		1,127,410.78
06/06/2019	3 Eg	SP. 3190603 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	2,859.23		1,130,270.01
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	98,620.12		1,228,890.13
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	175.00		1,229,065.13
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	25.67		1,229,090.80
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	175.00		1,229,265.80

Suma esta Hoja

462,855.48

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 3

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	115.00		1,229,380.80
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	683.40		1,230,064.20
31/07/2019	3 Eg	SP. 3190701 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO	1,539.16		1,231,603.36
30/09/2019	3 Eg	SP. 3190903 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	99,877.50		1,331,480.86
15/10/2019	3 Eg	SP. 3191003 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE LA FACTURA 57040E QUE AMPARA EL PAGO POR EL REMONTAJE DE LA PUESTA E	2,500.00		1,333,980.86
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT	163,008.23		1,496,989.09
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT	24.01		1,497,013.10
15/11/2019	3 Eg	SP. 3191101 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 DEL PERSONAL ADMINISTRAT	2,801.40		1,499,814.50
13/12/2019	3 Eg	SP. 3191203 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ACADEMICO	290,294.75		1,790,109.25
15/03/2019	4 Eg	SP. 3190304 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	600.00		1,790,709.25
14/05/2019	4 Eg	SP. 3190501 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	550.00		1,791,259.25
06/06/2019	4 Eg	SP. 3190604 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,600.00		1,792,859.25
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	98,562.57		1,891,421.82
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	175.00		1,891,596.82
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	25.67		1,891,622.49
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	175.00		1,891,797.49
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	115.00		1,891,912.49
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	1,545.60		1,893,458.09

Suma esta Hoja	664,192.29
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 4

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	4 Eg	SP. 3190702 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO	683.40		1,894,141.49
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	98,562.57		1,992,704.06
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	175.00		1,992,879.06
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	48.03		1,992,927.09
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	175.00		1,993,102.09
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	115.00		1,993,217.09
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	1,545.60		1,994,762.69
27/09/2019	4 Eg	SP. 3190904 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	683.40		1,995,446.09
15/10/2019	4 Eg	SP. 3191004 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO DE LA FACTURA E4524F QUE AMPARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO PARA	6,300.01		2,001,746.10
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	101,309.93		2,103,056.03
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	24.01		2,103,080.04
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	1,545.60		2,104,625.64
15/11/2019	4 Eg	SP. 3191102 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019 PERSONAL ACADEMICO	683.40		2,105,309.04
13/03/2019	5 Eg	SP. 3190305 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,400.00		2,106,709.04
14/05/2019	5 Eg	SP. 3190502 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	200.00		2,106,909.04
06/06/2019	5 Eg	SP. 3190605 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	400.00		2,107,309.04
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	137,888.92		2,245,197.96
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		2,245,617.96

Suma esta Hoja	352,159.87
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 5

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	48.03		2,245,665.99
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		2,246,085.99
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	276.00		2,246,361.99
15/07/2019	5 Eg	SP. 3190703 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	2,704.80		2,249,066.79
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	147,354.89		2,396,421.68
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		2,396,841.68
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	31.52		2,396,873.20
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	16.51		2,396,889.71
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		2,397,309.71
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		2,397,585.71
27/09/2019	5 Eg	SP. 3190905 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,691.92		2,400,277.63
07/11/2019	5 Eg	SP. 3191103 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		2,401,877.63
13/12/2019	5 Eg	SP. 3191205 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 PERSONAL ADMVO	340,399.73		2,742,277.36
13/03/2019	6 Eg	SP. 3190306 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,800.00		2,744,077.36
14/05/2019	6 Eg	SP. 3190503 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,200.00		2,745,277.36
06/06/2019	6 Eg	SP. 3190606 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	600.00		2,745,877.36
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	138,397.74		2,884,275.10
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		2,884,695.10

Suma esta Hoja

639,077.14

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 6

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	48.03		2,884,743.13
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		2,885,163.13
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		2,885,439.13
31/07/2019	6 Eg	SP. 3190704 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,704.80		2,888,143.93
13/09/2019	6 Eg	SP. 3190906 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRE	465,120.00		3,353,263.93
07/11/2019	6 Eg	SP. 3191104 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	2,000.00		3,355,263.93
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	101,309.93		3,456,573.86
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	24.01		3,456,597.87
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	683.40		3,457,281.27
17/12/2019	6 Eg	SP. 3191206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2019	1,545.60		3,458,826.87
11/03/2019	7 Eg	SP. 3190307 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	800.00		3,459,626.87
14/05/2019	7 Eg	SP. 3190504 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	950.00		3,460,576.87
06/06/2019	7 Eg	SP. 3190607 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,200.00		3,461,776.87
31/07/2019	7 Eg	SP. 3190705 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	515,990.00		3,977,766.87
27/09/2019	7 Eg	SP. 3190907 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIE	533,374.64		4,511,141.51
23/10/2019	7 Eg	SP. 3191005 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO CORTE EN VINIL DEL MONTAJE LEON YAKOV	754.00		4,511,895.51
07/11/2019	7 Eg	SP. 3191105 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	2,600.00		4,514,495.51
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	161,966.84		4,676,462.35

Suma esta Hoja

1,791,767.25

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 7

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	48.02		4,676,510.37
17/12/2019	7 Eg	SP. 3191207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2019 PERSONAL ADMVO	2,782.08		4,679,292.45
13/03/2019	8 Eg	SP. 3190308 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	600.00		4,679,892.45
09/05/2019	8 Eg	SP. 3190505 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	1,000.00		4,680,892.45
06/06/2019	8 Eg	SP. 3190608 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	950.00		4,681,842.45
15/07/2019	8 Eg	SP. 3190706 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	496,640.00		5,178,482.45
13/09/2019	8 Eg	SP. 3190908 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEM	8,089.95		5,186,572.40
25/10/2019	8 Eg	SP. 3191006 / SANCHEZ BELTRÁN DAVID / PAGO DE SIETE PIEZAS DE CERAMICA PARA RECONOCIMIENTOS EN LA SEMANA DE LAS ARTES	7,500.00		5,194,072.40
04/11/2019	8 Eg	SP. 3191106 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,111.60		5,196,184.00
11/03/2019	9 Eg	SP. 3190309 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 201	503.00		5,196,687.00
09/05/2019	9 Eg	SP. 3190506 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	1,200.00		5,197,887.00
06/06/2019	9 Eg	SP. 3190609 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1,600.00		5,199,487.00
15/07/2019	9 Eg	SP. 3190707 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE	33,477.60		5,232,964.60
30/09/2019	9 Eg	SP. 3190909 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIE	8,089.95		5,241,054.55
17/10/2019	9 Eg	SP. 3191007 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA "EL LICENCIADO VIDRIERAS EN LAS ACTIVIDAD	8,000.00		5,249,054.55
07/11/2019	9 Eg	SP. 3171107 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	564.00		5,249,618.55
13/03/2019	10 Eg	SP. 3190310 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRER	1,200.00		5,250,818.55
09/05/2019	10 Eg	SP. 3190507 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	200.00		5,251,018.55

Suma esta Hoja

574,556.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 8

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/06/2019	10 Eg	SP. 3190610 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		5,252,368.55
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE	36,521.20		5,288,889.75
31/07/2019	10 Eg	SP. 3190708 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE	2,141.60		5,291,031.35
09/09/2019	10 Eg	SP. 3190910 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA D	960.00		5,291,991.35
07/11/2019	10 Eg	SP. 3171108 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	1,049.96		5,293,041.31
06/02/2019	11 Eg	SP. 3190203 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / COMPRA DE INGREDIENTES Y GALLETAS PARA EL SERVICIO DE CAFETERIA DE LA REUDA DE PR	287.43		5,293,328.74
11/03/2019	11 Eg	SP. 3190311 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	620.00		5,293,948.74
09/05/2019	11 Eg	SP. 3190508 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		5,294,248.74
06/06/2019	11 Eg	SP. 3190611 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		5,295,598.74
09/09/2019	11 Eg	SP. 3190911 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D	960.00		5,296,558.74
29/10/2019	11 Eg	SP. 3191008 / FLORES DE LEON ERIKA / PAGO DE LA CONFERENCIA EL NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL QUE SE LLEVO EN LA XIV S	3,500.00		5,300,058.74
07/11/2019	11 Eg	SP. 3191109 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		5,300,858.74
11/03/2019	12 Eg	SP. 3190312 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB	1,600.00		5,302,458.74
09/05/2019	12 Eg	SP. 3190509 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	200.00		5,302,658.74
06/06/2019	12 Eg	SP. 3190612 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,350.00		5,304,008.74
13/09/2019	12 Eg	SP. 3190912 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	960.00		5,304,968.74
29/10/2019	12 Eg	SP. 3191009 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / PAGO DE LA PUESTA EN ESCENA LOS PROGENITORES EN LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	2,500.00		5,307,468.74
07/11/2019	12 Eg	SP. 3191110 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,000.00		5,308,468.74

Suma esta Hoja

57,450.19

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 9

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/02/2019	13 Eg	SP. 3190204 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201	38,842.00		5,347,310.74
11/03/2019	13 Eg	SP. 3190313 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	800.00		5,348,110.74
09/05/2019	13 Eg	SP. 3190510 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	1,200.00		5,349,310.74
06/06/2019	13 Eg	SP. 3190613 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		5,349,910.74
13/09/2019	13 Eg	SP. 3190913 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	960.00		5,350,870.74
07/11/2019	13 Eg	SP. 3191112 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,200.00		5,352,070.74
18/02/2019	14 Eg	SP. 3190205 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	27,380.29		5,379,451.03
18/02/2019	14 Eg	SP. 3190205 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	41,070.43		5,420,521.46
13/03/2019	14 Eg	SP. 3190314 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	2,880.00		5,423,401.46
09/05/2019	14 Eg	SP. 3190511 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	800.00		5,424,201.46
06/06/2019	14 Eg	SP. 3190614 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	1,200.00		5,425,401.46
13/09/2019	14 Eg	SP. 3190914 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	1,729.80		5,427,131.26
29/10/2019	14 Eg	CH. 1000098 / ERIN SOPHIA ELIS DELGADO / PAGO POR EL PREMIO DE PRIMER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS E	4,000.00		5,431,131.26
07/11/2019	14 Eg	SP. 3191113 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		5,431,731.26
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	83,236.50		5,514,967.76
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	210.00		5,515,177.76
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	51.34		5,515,229.10
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	210.00		5,515,439.10

Suma esta Hoja

206,970.36

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 10

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	138.00		5,515,577.10
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	1,506.96		5,517,084.06
15/02/2019	15 Eg	SP. 3190206 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCENA DEL ME	683.40		5,517,767.46
11/03/2019	15 Eg	SP. 3190315 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2	1,303.00		5,519,070.46
05/04/2019	15 Eg	CH. 1000016 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241	200.00		5,519,270.46
05/04/2019	15 Eg	CH. 1000016 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 241	320.00		5,519,590.46
09/05/2019	15 Eg	SP. 3190512 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	400.00		5,519,990.46
06/06/2019	15 Eg	SP. 3190615 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		5,520,790.46
30/09/2019	15 Eg	SP. 3190915 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	480.00		5,521,270.46
29/10/2019	15 Eg	CH. 1000099 / FRIDA ESMERALDA SOTO VALLE / PAGO POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTORICOS EN LA XI	3,000.00		5,524,270.46
07/11/2019	15 Eg	SP. 3191114 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,400.00		5,525,670.46
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN	132,097.73		5,657,768.19
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN	385.00		5,658,153.19
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN	385.00		5,658,538.19
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN	253.00		5,658,791.19
15/02/2019	16 Eg	SP. 3190207 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIETE A LA 1RA QUINCEN	2,518.04		5,661,309.23
11/03/2019	16 Eg	SP. 3190316 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	560.00		5,661,869.23
12/04/2019	16 Eg	CH. 1008641 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC	6,019.00		5,667,888.23

Suma esta Hoja

152,449.13

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 11

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	16 Eg	CH. 1008641 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012137235 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC	8,900.00		5,676,788.23
09/05/2019	16 Eg	SP. 3190513 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	550.00		5,677,338.23
06/06/2019	16 Eg	SP. 3190616 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2	600.00		5,677,938.23
16/08/2019	16 Eg	CH. 1000066 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	399.50		5,678,337.73
16/08/2019	16 Eg	CH. 1000066 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	399.50		5,678,737.23
30/09/2019	16 Eg	SP. 3190916 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMB	480.00		5,679,217.23
29/10/2019	16 Eg	CH. 1000100 / MEJIA GOMEZ JESUS CALIAN ENKIDU / PAGO POR EL PREMIO DE TERCER LUGAR POR EL CONCURSO DE VESTUARIOS ESCULTO	2,000.00		5,681,217.23
07/11/2019	16 Eg	SP. 3191115 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,999.92		5,683,217.15
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	135,140.91		5,818,358.06
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	410.67		5,818,768.73
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	410.67		5,819,179.40
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	269.87		5,819,449.27
28/02/2019	17 Eg	SP. 3190208 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	2,679.04		5,822,128.31
11/03/2019	17 Eg	SP. 3190317 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,206.00		5,823,334.31
12/04/2019	17 Eg	CH. 1008642 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC	74.50		5,823,408.81
12/04/2019	17 Eg	CH. 1008642 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE FACTURA NO. GI 000012060316 QUE AMPARA EL PAGO DEL SERVIC	74.50		5,823,483.31
09/05/2019	17 Eg	SP. 3190514 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	600.00		5,824,083.31
06/06/2019	17 Eg	SP. 3190617 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	526.00		5,824,609.31

Suma esta Hoja	156,721.08
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 12

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	17 Eg	SP. 3190917 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	689.51		5,825,298.82
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	161,654.76		5,986,953.58
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	48.02		5,987,001.60
15/10/2019	17 Eg	SP. 3191010 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	2,704.80		5,989,706.40
07/11/2019	17 Eg	SP. 3191116 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,749.99		5,991,456.39
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	84,674.14		6,076,130.53
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	210.00		6,076,340.53
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	51.34		6,076,391.87
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	210.00		6,076,601.87
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	138.00		6,076,739.87
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	1,519.84		6,078,259.71
28/02/2019	18 Eg	SP. 3190209 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	683.40		6,078,943.11
11/03/2019	18 Eg	SP. 3190318 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	1,200.00		6,080,143.11
12/04/2019	18 Eg	CH. 1008643 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL	399.50		6,080,542.61
12/04/2019	18 Eg	CH. 1008643 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL	399.50		6,080,942.11
09/05/2019	18 Eg	SP. 3190515 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		6,081,742.11
06/06/2019	18 Eg	SP. 3190618 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		6,082,542.11
17/07/2019	18 Eg	SP. 3190709 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	400.00		6,082,942.11

Suma esta Hoja	258,332.80
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 13

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	18 Eg	SP. 3190918 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	800.00		6,083,742.11
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	101,309.93		6,185,052.04
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	48.03		6,185,100.07
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	1,545.60		6,186,645.67
15/10/2019	18 Eg	SP. 3191011 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSAONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBR	683.40		6,187,329.07
07/11/2019	18 Eg	SP. 3191117 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		6,187,929.07
28/02/2019	19 Eg	SP. 3190210 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	97,342.80		6,285,271.87
11/03/2019	19 Eg	SP. 3190319 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,100.00		6,286,371.87
12/04/2019	19 Eg	CH. 1008644 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	260.00		6,286,631.87
12/04/2019	19 Eg	CH. 1008644 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	260.00		6,286,891.87
09/05/2019	19 Eg	SP. 3190516 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	599.98		6,287,491.85
06/06/2019	19 Eg	SP. 3190619 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201	556.00		6,288,047.85
17/07/2019	19 Eg	SP. 3190710 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201	903.00		6,288,950.85
06/09/2019	19 Eg	SP. 3190919 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 201	1,187.50		6,290,138.35
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	101,309.93		6,391,448.28
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	48.03		6,391,496.31
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,545.60		6,393,041.91
30/10/2019	19 Eg	SP. 3191012 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	683.40		6,393,725.31

Suma esta Hoja

310,783.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 14

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
07/11/2019	19 Eg	SP. 3191118 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	326.00		6,394,051.31
17/12/2019	19 Eg	SP. 3191208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	34,959.85		6,429,011.16
17/12/2019	19 Eg	SP. 3191208 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	23,306.56		6,452,317.72
11/03/2019	20 Eg	SP. 3190320 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	308.00		6,452,625.72
09/04/2019	20 Eg	SP. 3190401 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,400.00		6,454,025.72
09/05/2019	20 Eg	SP. 3190517 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	400.00		6,454,425.72
06/06/2019	20 Eg	SP. 3190621 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201	600.00		6,455,025.72
17/07/2019	20 Eg	SP. 3190711 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	1,600.00		6,456,625.72
17/07/2019	20 Eg	SP. 3190711 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	-400.00		6,456,225.72
06/09/2019	20 Eg	SP. 3190920 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO D	500.00		6,456,725.72
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	160,177.35		6,616,903.07
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	24.01		6,616,927.08
30/10/2019	20 Eg	SP. 3191013 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	2,698.36		6,619,625.44
07/11/2019	20 Eg	SP. 3191119 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	2,600.00		6,622,225.44
13/03/2019	21 Eg	SP. 3190321 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	2,800.00		6,625,025.44
08/04/2019	21 Eg	SP. 3190402 / RUIZ MONROY JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,459.91		6,627,485.35
09/05/2019	21 Eg	SP. 3190518 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	1,400.00		6,628,885.35
06/06/2019	21 Eg	SP. 3190622 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	799.98		6,629,685.33
		Suma esta Hoja	235,960.02		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 15

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
17/07/2019	21 Eg	SP. 3190712 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,129.05		6,630,814.38
17/07/2019	21 Eg	SP. 3190712 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	20.95		6,630,835.33
06/09/2019	21 Eg	SP. 3190921 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,778.84		6,632,614.17
15/10/2019	21 Eg	SP. 3191014 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	1,729.80		6,634,343.97
07/11/2019	21 Eg	SP. 3191120 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	1,199.92		6,635,543.89
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	5,713.54		6,641,257.43
19/12/2019	21 Eg	SP. 3191209 / INSTITUTO DE CREDITO / APORTACION AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	8,570.29		6,649,827.72
11/03/2019	22 Eg	SP. 3190322 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	600.00		6,650,427.72
09/04/2019	22 Eg	SP. 3190403 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	200.00		6,650,627.72
09/05/2019	22 Eg	SP. 3190519 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		6,651,627.72
06/06/2019	22 Eg	SP. 3190623 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,200.00		6,653,827.72
09/07/2019	22 Eg	SP. 3190713 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE LAS FACTURAS A 9423 Y A 9424 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPI	29,065.66		6,682,893.38
06/09/2019	22 Eg	SP. 3190922 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	1,600.00		6,684,493.38
07/11/2019	22 Eg	SP. 3191121 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	1,049.93		6,685,543.31
28/02/2019	23 Eg	SP. 3190211 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FE	1,383.84		6,686,927.15
13/03/2019	23 Eg	SP. 3190323 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	1,000.00		6,687,927.15
12/04/2019	23 Eg	SP. 3190404 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	600.00		6,688,527.15
09/05/2019	23 Eg	SP. 3190520 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	700.00		6,689,227.15

Suma esta Hoja

59,541.82

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 16

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/06/2019	23 Eg	SP. 3190624 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	550.00		6,689,777.15
15/07/2019	23 Eg	SP. 3190714 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	1,729.80		6,691,506.95
06/09/2019	23 Eg	SP. 3190923 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	225.00		6,691,731.95
15/10/2019	23 Eg	SP. 3191016 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D	2,560.00		6,694,291.95
07/11/2019	23 Eg	SP. 3191122 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,000.00		6,695,291.95
28/02/2019	24 Eg	SP. 3190212 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE F	1,729.80		6,697,021.75
11/03/2019	24 Eg	SP. 3190324 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	740.00		6,697,761.75
09/04/2019	24 Eg	SP. 3190405 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 201	1,420.00		6,699,181.75
09/05/2019	24 Eg	SP. 3190521 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	1,000.00		6,700,181.75
06/06/2019	24 Eg	SP. 3190626 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	1,800.00		6,701,981.75
15/07/2019	24 Eg	SP. 3190715 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO	8,089.95		6,710,071.70
06/09/2019	24 Eg	SP. 3190924 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	600.00		6,710,671.70
15/10/2019	24 Eg	SP. 3191018 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE	1,729.80		6,712,401.50
07/11/2019	24 Eg	SP. 3191123 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	2,800.00		6,715,201.50
11/12/2019	24 Eg	SP. 3191210 / PAREDES ROSALES FAUSTO A / PAGO DE FACTURA SCO202009 POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE LICENCIA DE USO EJEC	38,000.00		6,753,201.50
28/02/2019	25 Eg	SP. 3190213 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME	29,452.40		6,782,653.90
11/03/2019	25 Eg	SP. 3190325 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	2,400.00		6,785,053.90
09/04/2019	25 Eg	SP. 3190406 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,600.00		6,786,653.90
Suma esta Hoja			97,426.75		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 17

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/05/2019	25 Eg	SP. 3190522 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	1,000.00		6,787,653.90
06/06/2019	25 Eg	SP. 3190627 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	600.00		6,788,253.90
15/07/2019	25 Eg	SP. 3190716 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE	480.00		6,788,733.90
06/09/2019	25 Eg	SP. 3190925 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,587.50		6,790,321.40
15/10/2019	25 Eg	SP. 3191019 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D	1,440.00		6,791,761.40
07/11/2019	25 Eg	SP. 3191124 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	800.00		6,792,561.40
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	1,493.80		6,794,055.20
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	1,106.40		6,795,161.60
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	356.16		6,795,517.76
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	170.50		6,795,688.26
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	307.30		6,795,995.56
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	2,630.60		6,798,626.16
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	199.00		6,798,825.16
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	718.20		6,799,543.36
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	14,931.00		6,814,474.36
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	226.20		6,814,700.56
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	1,136.00		6,815,836.56
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	24.98		6,815,861.54

Suma esta Hoja

29,207.64

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 18

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/12/2019	25 Eg	SP. 3191211 / DIBUMO SA DE CV / PAGO DE LA FACTURA C 37 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENTAR LAS	1,377.00		6,817,238.54
13/03/2019	26 Eg	SP. 3190326 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,200.00		6,818,438.54
09/04/2019	26 Eg	SP. 3190407 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,656.00		6,820,094.54
09/05/2019	26 Eg	SP. 3190523 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2	1,400.00		6,821,494.54
06/06/2019	26 Eg	SP. 3190628 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	2,600.00		6,824,094.54
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	79,818.76		6,903,913.30
18/07/2019	26 Eg	SP. 3190717 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	53,212.51		6,957,125.81
06/09/2019	26 Eg	SP. 3190926 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		6,957,725.81
15/10/2019	26 Eg	SP. 3191020 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR	8,089.95		6,965,815.76
07/11/2019	26 Eg	SP. 3191125 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	1,600.00		6,967,415.76
12/12/2019	26 Eg	SP. 3191212 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	409.28		6,967,825.04
12/12/2019	26 Eg	SP. 3191212 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000105891 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	613.92		6,968,438.96
11/03/2019	27 Eg	SP. 3190327 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBR	620.00		6,969,058.96
09/04/2019	27 Eg	SP. 3190408 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	2,800.00		6,971,858.96
09/05/2019	27 Eg	SP. 3190524 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE	800.00		6,972,658.96
06/06/2019	27 Eg	SP. 3190629 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	800.00		6,973,458.96
18/07/2019	27 Eg	SP. 3190718 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	28,386.00		7,001,844.96
06/09/2019	27 Eg	SP. 3190927 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	800.00		7,002,644.96

Suma esta Hoja

186,783.42

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 19

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/10/2019	27 Eg	SP. 3191021 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR	8,089.95		7,010,734.91
07/11/2019	27 Eg	SP. 3191126 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	600.00		7,011,334.91
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	4,139.46		7,015,474.37
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	1,884.86		7,017,359.23
28/02/2019	28 Eg	SP. 3190214 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2018	2,759.64		7,020,118.87
15/03/2019	28 Eg	SP. 3190328 / VILLERS BARRIGA ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	1,000.00		7,021,118.87
09/04/2019	28 Eg	SP. 3190409 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,443.00		7,022,561.87
09/05/2019	28 Eg	SP. 3190525 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	800.00		7,023,361.87
06/06/2019	28 Eg	SP. 3190630 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	400.00		7,023,761.87
06/09/2019	28 Eg	SP. 3190928 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,600.00		7,025,361.87
30/10/2019	28 Eg	SP. 3191022 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE D	2,240.00		7,027,601.87
07/11/2019	28 Eg	SP. 3191127 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	400.00		7,028,001.87
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD	5,678.26		7,033,680.13
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD	6,516.64		7,040,196.77
19/12/2019	28 Eg	SP. 3191214 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA G 6651 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAD	1,005.11		7,041,201.88
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,030.79		7,043,232.67
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	2,190.21		7,045,422.88
28/02/2019	29 Eg	SP. 3190215 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019	3,046.18		7,048,469.06

Suma esta Hoja

45,824.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 20

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/03/2019	29 Eg	SP. 3190329 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,080.00		7,050,549.06
09/04/2019	29 Eg	SP. 3190411 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,940.00		7,052,489.06
09/05/2019	29 Eg	SP. 3190526 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE NOMINAS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 201	900.00		7,053,389.06
20/06/2019	29 Eg	SP. 3190631 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	600.00		7,053,989.06
06/09/2019	29 Eg	SP. 3190929 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,290.47		7,055,279.53
30/10/2019	29 Eg	SP. 3191023 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D	1,200.00		7,056,479.53
07/11/2019	29 Eg	SP. 3191128 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUB	1,113.98		7,057,593.51
05/12/2019	29 Eg	SP. 3191215 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	520.00		7,058,113.51
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	2,970.55		7,061,084.06
15/02/2019	30 Eg	SP. 3190216 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2019	1,980.37		7,063,064.43
13/03/2019	30 Eg	SP. 3190330 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	740.00		7,063,804.43
09/04/2019	30 Eg	SP. 3190412 / FLORES LUGO ISAIAS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,540.00		7,065,344.43
09/05/2019	30 Eg	SP. 3190527 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	300.00		7,065,644.43
06/06/2019	30 Eg	SP. 3190632 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	1,800.00		7,067,444.43
06/09/2019	30 Eg	SP. 3190930 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	475.00		7,067,919.43
30/10/2019	30 Eg	SP. 3191024 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBRE	1,729.80		7,069,649.23
07/11/2019	30 Eg	SP. 3191129 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 201	949.99		7,070,599.22
19/12/2019	30 Eg	SP. 3191216 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZ	111.40		7,070,710.62

Suma esta Hoja

22,241.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 21

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/12/2019	30 Eg	SP. 3191216 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZ	428.60		7,071,139.22
28/02/2019	31 Eg	SP. 3190217 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN	406,330.00		7,477,469.22
13/03/2019	31 Eg	SP. 3190331 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 20	1,800.00		7,479,269.22
09/04/2019	31 Eg	SP. 3190413 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,030.00		7,480,299.22
06/09/2019	31 Eg	SP. 3190931 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	360.00		7,480,659.22
30/10/2019	31 Eg	SP. 3191025 / GARCIA OCAMPO BERNARDO ISAAC / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O	1,729.80		7,482,389.02
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	101,309.93		7,583,698.95
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	24.01		7,583,722.96
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	1,545.60		7,585,268.56
29/11/2019	31 Eg	SP. 3191130 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ACADEMICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBR	683.40		7,585,951.96
30/12/2019	31 Eg	SP. 3191221 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI	520.00		7,586,471.96
13/03/2019	32 Eg	SP. 3190332 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	1,200.00		7,587,671.96
09/04/2019	32 Eg	SP. 3190414 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	940.00		7,588,611.96
17/05/2019	32 Eg	SP. 3190528 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE	27,275.00		7,615,886.96
06/06/2019	32 Eg	SP. 3190633 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	950.00		7,616,836.96
08/07/2019	32 Eg	SP. 3190720 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	850.00		7,617,686.96
06/09/2019	32 Eg	SP. 3190932 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	200.00		7,617,886.96
30/10/2019	32 Eg	SP. 3191027 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2	99,877.50		7,717,764.46

Suma esta Hoja

647,053.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 22

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	162,625.28		7,880,389.74
29/11/2019	32 Eg	SP. 3191131 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	2,801.40		7,883,191.14
19/12/2019	32 Eg	SP. 3191222 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIOD	219.05		7,883,410.19
19/12/2019	32 Eg	SP. 3191222 / CONTROL AMBIENTAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A DE C.V / POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE SEGUNDO PERIOD	330.95		7,883,741.14
09/04/2019	33 Eg	SP. 3190415 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		7,884,541.14
12/06/2019	33 Eg	SP. 3190634 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 430 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VIN	580.00		7,885,121.14
08/07/2019	33 Eg	SP. 3190721 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	800.00		7,885,921.14
06/09/2019	33 Eg	SP. 3190933 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	300.00		7,886,221.14
29/11/2019	33 Eg	SP. 3191132 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO NOMINA DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	99,877.50		7,986,098.64
09/04/2019	34 Eg	SP. 3190416 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		7,987,298.64
07/06/2019	34 Eg	SP. 3190635 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 70697 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	750.00		7,988,048.64
08/07/2019	34 Eg	SP. 3190722 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	800.00		7,988,848.64
06/09/2019	34 Eg	SP. 3190934 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 20	653.00		7,989,501.64
15/11/2019	34 Eg	SP. 3191133 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 AUXILIAR JURIDICO	8,089.95		7,997,591.59
14/03/2019	35 Eg	SP. 3190333 / HERNANDEZ BECERRIL FERNANDA YUSELL / PAGO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL SEGUNDO CONGRESO DE DEFENSA TRIB	3,283.02		8,000,874.61
09/04/2019	35 Eg	SP. 3190417 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	750.00		8,001,624.61
03/05/2019	35 Eg	SP. 3190529 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DE LA DANZA "DA	4,505.06		8,006,129.67
06/06/2019	35 Eg	SP. 3190636 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 20	2,600.00		8,008,729.67
		Suma esta Hoja	290,965.21		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 23

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	35 Eg	SP. 3190723 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	2,050.00		8,010,779.67
06/09/2019	35 Eg	SP. 3190935 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		8,011,979.67
30/10/2019	35 Eg	SP. 3101030 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	559,890.00		8,571,869.67
15/11/2019	35 Eg	SP. 3191134 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV 19	4,605.00		8,576,474.67
13/12/2019	35 Eg	SP. 3191224 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA D	480.00		8,576,954.67
15/01/2019	36 Eg	SP. 3000001 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	380,980.00		8,957,934.67
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO	3,032.99		8,960,967.66
15/03/2019	36 Eg	SP. 3190334 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE MARZO	2,022.00		8,962,989.66
09/04/2019	36 Eg	SP. 3190418 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		8,964,189.66
07/06/2019	36 Eg	SP. 3190637 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	400.00		8,964,589.66
08/07/2019	36 Eg	SP. 3190724 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,400.00		8,965,989.66
06/09/2019	36 Eg	SP. 3190936 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,200.00		8,967,189.66
15/11/2019	36 Eg	SP. 3191135 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA HERNANDEZ CRUZ	960.00		8,968,149.66
13/12/2019	36 Eg	SP. 3191225 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEMBRE	1,680.00		8,969,829.66
30/01/2019	37 Eg	SP. 3000002 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	414,950.00		9,384,779.66
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D	3,122.53		9,387,902.19
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D	2,190.21		9,390,092.40
28/03/2019	37 Eg	SP. 3190335 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES D	2,081.70		9,392,174.10

Suma esta Hoja

1,383,444.43

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 24

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/04/2019	37 Eg	SP. 3190419 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		9,392,974.10
15/05/2019	37 Eg	SP. 3190531 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDI	510,240.00		9,903,214.10
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	757.70		9,903,971.80
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	13.00		9,903,984.80
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	480.70		9,904,465.50
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	298.51		9,904,764.01
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	89.99		9,904,854.00
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	51.10		9,904,905.10
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	128.90		9,905,034.00
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	939.00		9,905,973.00
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	60.00		9,906,033.00
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	721.00		9,906,754.00
07/06/2019	37 Eg	SP. 3190638 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	18.00		9,906,772.00
08/07/2019	37 Eg	SP. 3190725 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	600.00		9,907,372.00
06/09/2019	37 Eg	SP. 3190937 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,000.00		9,908,372.00
15/11/2019	37 Eg	SP. 3191136 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 CESPA MOLINA CASTRO E	2,240.00		9,910,612.00
13/12/2019	37 Eg	SP. 3191226 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DICIEM	8,089.95		9,918,701.95
15/01/2019	38 Eg	SP. 3000003 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DE	40,205.60		9,958,907.55

Suma esta Hoja

566,733.45

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 25

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	70,072.63		10,028,980.18
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	16,449.00		10,045,429.18
15/03/2019	38 Eg	SP. 3190336 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL MES DE FEBRERO DE 2019	46,715.09		10,092,144.27
09/04/2019	38 Eg	SP. 3190420 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		10,092,744.27
08/07/2019	38 Eg	SP. 3190726 / MORA DELGADO ALBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	900.00		10,093,644.27
06/09/2019	38 Eg	SP. 3190938 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	1,087.50		10,094,731.77
15/11/2019	38 Eg	SP. 3191137 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 1RA QNA NOV 19 VELADOR MARZANA CORTE	1,729.80		10,096,461.57
16/12/2019	38 Eg	SP. 3191227 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DERIVA MUES	580.00		10,097,041.57
30/01/2019	39 Eg	SP. 3000004 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE ENERO	43,674.00		10,140,715.57
15/03/2019	39 Eg	SP. 3190337 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO D	24,601.00		10,165,316.57
09/04/2019	39 Eg	SP. 3190421 / MORA DELGADO ALBERTO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,100.00		10,166,416.57
08/07/2019	39 Eg	SP. 3190727 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201	400.00		10,166,816.57
06/09/2019	39 Eg	SP. 3190939 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	600.00		10,167,416.57
13/12/2019	39 Eg	SP. 3191228 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC96031 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA	750.00		10,168,166.57
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	161,115.30		10,329,281.87
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	210.00		10,329,491.87
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	51.34		10,329,543.21
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	210.00		10,329,753.21

Suma esta Hoja

370,845.66

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 26

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	138.00		10,329,891.21
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	2,704.80		10,332,596.01
15/01/2019	40 Eg	SP. 3000005 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO	683.40		10,333,279.41
09/04/2019	40 Eg	SP. 3190422 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	1,200.00		10,334,479.41
03/05/2019	40 Eg	SP. 3190532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTR	3,700.00		10,338,179.41
03/05/2019	40 Eg	SP. 3190532 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 61691 POR SUMINISTR	6,907.00		10,345,086.41
08/07/2019	40 Eg	SP. 3190728 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	400.00		10,345,486.41
06/09/2019	40 Eg	SP. 3190941 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	600.00		10,346,086.41
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	0.01		10,346,086.42
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	213.40		10,346,299.82
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	184.40		10,346,484.22
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	153.65		10,346,637.87
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	375.60		10,347,013.47
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	4,977.00		10,351,990.47
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	150.80		10,352,141.27
02/10/2019	40 Eg	SP. 3101032 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 9746 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SOLVENT	306.00		10,352,447.27
15/11/2019	40 Eg	SP. 3191139 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE	12,504.80		10,364,952.07
13/12/2019	40 Eg	SP. 3191229 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE DCIEMBRE	4,605.00		10,369,557.07

Suma esta Hoja

39,803.86

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 27

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	139,252.35		10,508,809.42
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		10,509,229.42
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	420.00		10,509,649.42
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	276.00		10,509,925.42
15/01/2019	41 Eg	SP. 3000006 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE	2,608.20		10,512,533.62
09/04/2019	41 Eg	SP. 3190423 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		10,515,133.62
14/05/2019	41 Eg	SP. 3190533 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA D	35,032.00		10,550,165.62
08/07/2019	41 Eg	SP. 3190729 / FLORES LUGO ISAIAS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,700.00		10,551,865.62
06/09/2019	41 Eg	SP. 3190942 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	599.99		10,552,465.61
23/12/2019	41 Eg	SP. 3191230 / GARDUÑO PEREZ SMYRNA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	4,605.00		10,557,070.61
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	141,028.33		10,698,098.94
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	385.00		10,698,483.94
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	385.00		10,698,868.94
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	253.00		10,699,121.94
30/01/2019	42 Eg	SP. 3000007 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA	2,608.20		10,701,730.14
09/04/2019	42 Eg	SP. 3190424 / BECERRIL PORRAS MARÍA DEL ROCIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		10,702,130.14
14/05/2019	42 Eg	SP. 3190534 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES PRIMERA QUINCENA DEL MES	720.00		10,702,850.14
08/07/2019	42 Eg	SP. 3190730 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,600.00		10,704,450.14

Suma esta Hoja

334,893.07

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 28

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	42 Eg	SP. 3190943 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		10,705,650.14
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	2,420.67		10,708,070.81
15/11/2019	42 Eg	SP. 3191141 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,631.00		10,711,701.81
23/12/2019	42 Eg	SP. 3191231 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE DCIEMB	8,089.95		10,719,791.76
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	160,909.94		10,880,701.70
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	210.00		10,880,911.70
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	51.34		10,880,963.04
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	210.00		10,881,173.04
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	138.00		10,881,311.04
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	2,691.92		10,884,002.96
30/01/2019	43 Eg	SP. 3000008 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENER	683.40		10,884,686.36
09/04/2019	43 Eg	SP. 3190425 / CISNEROS VAZQUEZ HECTOR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		10,885,286.36
14/05/2019	43 Eg	SP. 3190535 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MAYO A	8,089.95		10,893,376.31
08/07/2019	43 Eg	SP. 3190731 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	950.00		10,894,326.31
06/09/2019	43 Eg	SP. 3190944 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	1,050.00		10,895,376.31
30/12/2019	43 Eg	CH. 1008692 / NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / CANCELACION DEL CH. 8692 DE LA C. NUÑEZ DELGADO MARIA EUGENIA / DE ACUERDO A	-1,440.00		10,893,936.31
30/01/2019	44 Eg	SP. 3000009 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	97,342.80		10,991,279.11
09/04/2019	44 Eg	SP. 3190426 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		10,992,079.11

Suma esta Hoja

287,628.97

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 29

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	44 Eg	SP. 3190732 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1,150.00		10,993,229.11
06/09/2019	44 Eg	SP. 3190945 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019	1,200.00		10,994,429.11
11/10/2019	44 Eg	SP. 3101036 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	1,000.00		10,995,429.11
02/12/2019	44 Eg	SP. 3191232 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019	-596,730.30		10,398,698.81
09/04/2019	45 Eg	SP. 3190427 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	400.00		10,399,098.81
08/07/2019	45 Eg	SP. 3190733 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,798.00		10,401,896.81
06/09/2019	45 Eg	SP. 3190946 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE	1,406.00		10,403,302.81
11/10/2019	45 Eg	SP. 3101037 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	800.00		10,404,102.81
30/12/2019	45 Eg	CH. 1008694 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8694 DE LA C. ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY DE	-1,200.00		10,402,902.81
09/04/2019	46 Eg	SP. 3190428 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,303.00		10,404,205.81
23/05/2019	46 Eg	SP. 3190536 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA CNF 11819 DE LA CARGA DE GAS LP PARA EL USO DEL HORNO	2,000.00		10,406,205.81
08/07/2019	46 Eg	SP. 3190734 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	450.00		10,406,655.81
13/09/2019	46 Eg	SP. 3190947 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	27,842.00		10,434,497.81
11/10/2019	46 Eg	SP. 3101038 / LAGUNAS BARRIENTOS ANTONIO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	906.99		10,435,404.80
31/12/2019	46 Eg	CH. 1008701 / ALBALA LEVY ELIANA / CANCELACION DEL CH. 8701/ ALBALA LEVY ELIANA/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS	-2,000.00		10,433,404.80
09/04/2019	47 Eg	SP. 3190429 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	1,000.00		10,434,404.80
23/05/2019	47 Eg	SP. 3190537 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINI	200.00		10,434,604.80
23/05/2019	47 Eg	SP. 3190537 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000043 POR SUMINI	478.00		10,435,082.80

Suma esta Hoja	-556,996.31
----------------	-------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 30

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	47 Eg	SP. 3190735 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,200.00		10,437,282.80
11/10/2019	47 Eg	SP. 3101039 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,600.00		10,438,882.80
19/11/2019	47 Eg	SP. 3191142 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	89,459.02		10,528,341.82
19/11/2019	47 Eg	SP. 3191142 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO CUOTA IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	59,639.36		10,587,981.18
31/12/2019	47 Eg	CH. 1008759 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8759/ MORALES MARTINEZ TANIEL/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL D	-840.00		10,587,141.18
09/04/2019	48 Eg	SP. 3190430 / MORALES MARTINEZ TANIEL / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		10,587,741.18
20/05/2019	48 Eg	SP. 3190538 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMIN	126.50		10,587,867.68
20/05/2019	48 Eg	SP. 3190538 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000125 POR SUMIN	126.50		10,587,994.18
08/07/2019	48 Eg	SP. 3190736 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	1,200.00		10,589,194.18
13/09/2019	48 Eg	SP. 3190948 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	83,389.00		10,672,583.18
13/09/2019	48 Eg	SP. 3190948 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	55,592.68		10,728,175.86
11/10/2019	48 Eg	SP. 3101040 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	449.97		10,728,625.83
19/11/2019	48 Eg	SP. 3191143 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	30,866.00		10,759,491.83
31/12/2019	48 Eg	CH. 1008761 / NAVA BOYAS BENJAMIN / CANCELACION DEL CH. 8761/ NAVA BOYAS BENJAMIN/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO	-1,600.00		10,757,891.83
20/02/2019	49 Eg	SP. 3190218 / FRANCISCO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ / PAGO DE FACTURA NO. 05B3355361DD QUE AMPARA LA COMPRA DE LONAS Y PROG	9,152.40		10,767,044.23
09/04/2019	49 Eg	SP. 3190431 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	2,600.00		10,769,644.23
23/05/2019	49 Eg	SP. 3190539 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINI	200.00		10,769,844.23
23/05/2019	49 Eg	SP. 3190539 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00000047 POR SUMINI	479.00		10,770,323.23

Suma esta Hoja	335,240.43
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 31

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
08/07/2019	49 Eg	SP. 3190737 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,200.00		10,771,523.23
11/10/2019	49 Eg	SP. 3101041 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	2,200.00		10,773,723.23
31/12/2019	49 Eg	CH. 1008768 / PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / CANCELACION DEL CH. 8768/ PEREZ SALAZAR JORGE ALBERTO / DE ACUERDO A LA LEY	-1,920.00		10,771,803.23
01/02/2019	50 Eg	SP. 3190219 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / COMPRA DE REHABILITACIÓN DE MESAS DE DIBUJO DE ESCULTURA, ACUARELA Y ÓLEO E ARTES	4,640.00		10,776,443.23
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	133,000.03		10,909,443.26
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	420.00		10,909,863.26
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	420.00		10,910,283.26
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	276.00		10,910,559.26
15/03/2019	50 Eg	SP. 3190338 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	2,608.20		10,913,167.46
09/04/2019	50 Eg	SP. 3190432 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	800.00		10,913,967.46
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	264.28		10,914,231.74
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	88.00		10,914,319.74
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	61.00		10,914,380.74
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	882.18		10,915,262.92
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	400.00		10,915,662.92
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	24.00		10,915,686.92
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	734.91		10,916,421.83
06/05/2019	50 Eg	SP. 3190540 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIC	381.09		10,916,802.92

Suma esta Hoja

146,479.69

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 32

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	50 Eg	CH. 1008648 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	4,800.00		10,921,602.92
14/06/2019	50 Eg	CH. 1008648 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	8,996.00		10,930,598.92
08/07/2019	50 Eg	SP. 3190738 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 201	950.00		10,931,548.92
11/10/2019	50 Eg	SP. 3101042 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,390.89		10,932,939.81
31/12/2019	50 Eg	CH. 1008772 / RAMIREZ ROSAS KARLA / CANCELACION DEL CH. 8772/ RAMIREZ ROSAS KARLA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITUL	-560.00		10,932,379.81
28/02/2019	51 Eg	SP. 3190220 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMIN	3,700.00		10,936,079.81
28/02/2019	51 Eg	SP. 3190220 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00077837 POR SUMIN	3,727.00		10,939,806.81
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	85,680.30		11,025,487.11
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	210.00		11,025,697.11
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	51.34		11,025,748.45
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	210.00		11,025,958.45
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	138.00		11,026,096.45
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	1,545.60		11,027,642.05
15/03/2019	51 Eg	SP. 3190339 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO	683.40		11,028,325.45
09/04/2019	51 Eg	SP. 3190433 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		11,028,925.45
14/06/2019	51 Eg	CH. 1008649 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "VICTORIA",	124.00		11,029,049.45
08/07/2019	51 Eg	SP. 3190739 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	1,800.00		11,030,849.45
12/09/2019	51 Eg	SP. 3190949 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11401328, 11400888 Y 11401329 CORRESPONDIENTES A LA POLIZA EH14	4,923.51		11,035,772.96

Suma esta Hoja

118,970.04

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 33

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	51 Eg	SP. 3101043 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,800.00		11,037,572.96
29/11/2019	51 Eg	SP. 3191145 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV	8,089.95		11,045,662.91
31/12/2019	51 Eg	CH. 1008786 / SEGOVIA ALBAN RAFAEL / CANCELACION DEL CH. 8786/ SEGOVIA ALBAN RAFAEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT	-1,200.00		11,044,462.91
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	5,378.49		11,049,841.40
18/01/2019	52 Eg	SP. 3000010 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DE 2019	3,585.66		11,053,427.06
15/02/2019	52 Eg	CH. 1008632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CO	3,850.00		11,057,277.06
15/02/2019	52 Eg	CH. 1008632 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, CO	3,885.00		11,061,162.06
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	85,680.30		11,146,842.36
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	210.00		11,147,052.36
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	51.34		11,147,103.70
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	210.00		11,147,313.70
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	138.00		11,147,451.70
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	1,545.60		11,148,997.30
29/03/2019	52 Eg	SP. 3190340 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO D	683.40		11,149,680.70
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	254.51		11,149,935.21
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	370.50		11,150,305.71
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	500.00		11,150,805.71
09/04/2019	52 Eg	SP. 3190434 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO	309.00		11,151,114.71

Suma esta Hoja

115,341.75

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 34

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/05/2019	52 Eg	SP. 3190541 / GUTIERREZ DIAZ HUGO ENRIQUE / PAGO DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE FOTOGRAFADA PARA EL EDIFICIO VICTORIA	3,712.00		11,154,826.71
08/07/2019	52 Eg	SP. 3190740 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	400.00		11,155,226.71
13/09/2019	52 Eg	SP. 3190950 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMB	29,208.80		11,184,435.51
11/10/2019	52 Eg	SP. 3101044 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	213.98		11,184,649.49
29/11/2019	52 Eg	SP. 3191146 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV 19	4,605.00		11,189,254.49
31/12/2019	52 Eg	CH. 1008793 / VARONA FLORES FABIAN / CANCELACION DEL CH. 8793/ VARONA FLORES FABIAN / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TIT	-1,120.00		11,188,134.49
15/02/2019	53 Eg	CH. 1008633 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS VICTORIA, CO	1,298.00		11,189,432.49
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	139,472.08		11,328,904.57
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		11,329,324.57
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	48.03		11,329,372.60
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		11,329,792.60
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		11,330,068.60
29/03/2019	53 Eg	SP. 3190341 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,659.72		11,332,728.32
09/04/2019	53 Eg	SP. 3190435 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDA	1,960.74		11,334,689.06
09/04/2019	53 Eg	SP. 3190435 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8207, QUE AMPARA EL ARRENDA	980.00		11,335,669.06
27/05/2019	53 Eg	SP. 3190542 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTI	1,069.60		11,336,738.66
27/05/2019	53 Eg	SP. 3190542 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000085797, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTI	2,000.00		11,338,738.66
08/07/2019	53 Eg	SP. 3190741 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	800.00		11,339,538.66

Suma esta Hoja

188,423.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 35

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	53 Eg	SP. 3190952 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEPTIEM	29,672.80		11,369,211.46
11/10/2019	53 Eg	SP. 3101045 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	200.00		11,369,411.46
29/11/2019	53 Eg	SP. 3191147 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV 19	691.92		11,370,103.38
03/12/2019	53 Eg	CH. 1008933 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	319.60		11,370,422.98
03/12/2019	53 Eg	CH. 1008933 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	479.40		11,370,902.38
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	504.80		11,371,407.18
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	23.20		11,371,430.38
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	591.60		11,372,021.98
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	67.82		11,372,089.80
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	450.00		11,372,539.80
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	432.00		11,372,971.80
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	30.00		11,373,001.80
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	720.00		11,373,721.80
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	1,339.50		11,375,061.30
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	420.00		11,375,481.30
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	135.00		11,375,616.30
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	15.00		11,375,631.30
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	273.00		11,375,904.30

Suma esta Hoja

36,365.64

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 36

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	216.00		11,376,120.30
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	88.00		11,376,208.30
15/02/2019	54 Eg	CH. 1008634 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICI	196.00		11,376,404.30
29/03/2019	54 Eg	SP. 3190342 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	97,342.80		11,473,747.10
09/04/2019	54 Eg	SP. 3190436 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA	375.00		11,474,122.10
09/04/2019	54 Eg	SP. 3190436 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC64930 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA	375.00		11,474,497.10
27/05/2019	54 Eg	SP. 3190543 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 423 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO VINIL	556.80		11,475,053.90
08/07/2019	54 Eg	SP. 3190742 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	2,400.00		11,477,453.90
11/10/2019	54 Eg	SP. 3101046 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	1,600.00		11,479,053.90
31/12/2019	54 Eg	CH. 1008796 / VERGARA LOPEZ FELIX / CANCELACION DEL CH. 8796/ VERGARA LOPEZ FELIX/ DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULO	-800.00		11,478,253.90
28/02/2019	55 Eg	CH. 1008635 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	200.00		11,478,453.90
28/02/2019	55 Eg	CH. 1008635 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIAL IZZI DEL NO. 312 85 1	320.00		11,478,773.90
22/03/2019	55 Eg	SP. 3190343 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE IMPRESION DE DIPTICOS CON LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO MOR	4,402.00		11,483,175.90
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	1,395.36		11,484,571.26
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	2,810.34		11,487,381.60
22/04/2019	55 Eg	CH. 1000015 / MORANTE PANTALEON SAUL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. MORANTE PANTALEON SAUL	312.26		11,487,693.86
28/05/2019	55 Eg	SP. 3190544 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 68020 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	750.00		11,488,443.86
08/07/2019	55 Eg	SP. 3190743 / ROSAS OLVERA ALEJANDRA / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	1,150.00		11,489,593.86

Suma esta Hoja

113,689.56

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 37

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	55 Eg	SP. 3101047 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	800.00		11,490,393.86
10/12/2019	55 Eg	CH. 1008934 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAM	211.00		11,490,604.86
10/01/2019	56 Eg	SP. 3000011 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ACUDIO A LA CD. DE MEXICO INST	377.00		11,490,981.86
28/02/2019	56 Eg	CH. 1008636 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL	319.60		11,491,301.46
28/02/2019	56 Eg	CH. 1008636 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL	479.40		11,491,780.86
04/03/2019	56 Eg	CH. 1008637 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / GASTOS DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE LA DRMYSG	2,863.84		11,494,644.70
12/04/2019	56 Eg	SP. 3190438 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	40.00		11,494,684.70
12/04/2019	56 Eg	SP. 3190438 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / GASTOS EROGADOS DRMYSG DEL MES DE MARZO 2019	1,995.00		11,496,679.70
08/07/2019	56 Eg	SP. 3190744 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20	800.00		11,497,479.70
11/10/2019	56 Eg	SP. 3101049 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	600.00		11,498,079.70
28/01/2019	57 Eg	SP. 3000012 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE LAS AREAS ACADEMICAS Y DOS PORTABANNER CON ARMADURA	2,700.00		11,500,779.70
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	3,932.80		11,504,712.50
28/02/2019	57 Eg	SP. 3190221 / BANCOMER SA / COMISIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS CUENTAS 87445-84985	483.84		11,505,196.34
14/03/2019	57 Eg	CH. 1008638 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 1	320.00		11,505,516.34
14/03/2019	57 Eg	CH. 1008638 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 312 85 1	250.00		11,505,766.34
31/05/2019	57 Eg	SP. 3190545 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	8,089.95		11,513,856.29
08/07/2019	57 Eg	SP. 3190745 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	1,534.80		11,515,391.09
08/07/2019	57 Eg	SP. 3190745 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089654, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	1,534.80		11,516,925.89
27/09/2019	57 Eg	SP. 3190954 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACION	6,256.48		11,523,182.37
Suma esta Hoja			33,588.51		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 38

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/09/2019	57 Eg	SP. 3190954 / COLIN CRUZ JAIME / PAGO POR LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO A PRESENTARSE EN LA INAUGURACIO	43.53		11,523,225.90
11/10/2019	57 Eg	SP. 3101050 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,600.00		11,524,825.90
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA	1,876.62		11,526,702.52
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA	436.10		11,527,138.62
10/01/2019	58 Eg	CH. 1000001 / MENDOZA GARCIA MARTHA LETICIA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. MENDOZA	24.23		11,527,162.85
14/03/2019	58 Eg	CH. 1008639 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, COR	5,150.00		11,532,312.85
14/03/2019	58 Eg	CH. 1008639 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA. CAMPUS CENTRO, COR	8,068.00		11,540,380.85
25/04/2019	58 Eg	SP. 3190439 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES	375.00		11,540,755.85
25/04/2019	58 Eg	SP. 3190439 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA NO. YAVC65234 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES	375.00		11,541,130.85
31/05/2019	58 Eg	SP. 3190546 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO DEL	1,200.00		11,542,330.85
14/06/2019	58 Eg	CH. 1000029 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	250.00		11,542,580.85
14/06/2019	58 Eg	CH. 1000029 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	345.00		11,542,925.85
08/07/2019	58 Eg	SP. 3190746 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO PAGO DE FACTURA 13734 QUE AMPARA EL SERVICIO DE GRABACIÓ	1,682.00		11,544,607.85
27/09/2019	58 Eg	SP. 3190955 / MENDOZA BECERRA EMILIA / GASTOS EROGADOS POR COMPRA DE 6 FALDAS DE JALISCO PARA EL GRUPO REPRESENTATIVO	10,440.00		11,555,047.85
11/10/2019	58 Eg	SP. 3101051 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	800.00		11,555,847.85
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB	541.78		11,556,389.63
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB	4,876.00		11,561,265.63
25/03/2019	59 Eg	CH. 1008640 / NAJERA ABUNDEZ THALIA / PSGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. THALIA NAJERA AB	270.89		11,561,536.52

Suma esta Hoja

38,354.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 39

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/04/2019	59 Eg	SP. 3190440 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE FOLIOS FISCALES ED4DA114-5E2B-49FB-8E09-692782521780 Y 29D76AB3-1E5A-4253-B	25,139.94		11,586,676.46
31/05/2019	59 Eg	SP. 3190547 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA	37,201.20		11,623,877.66
08/07/2019	59 Eg	SP. 3190747 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA A 005 POR LA COMPRA DE UN PARCHE DE CONGA MARCA TYCOO	1,740.00		11,625,617.66
27/09/2019	59 Eg	SP. 3190956 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR LA PARTICIPACION COMO OBOISTA EN EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA	4,060.00		11,629,677.66
11/10/2019	59 Eg	SP. 3101052 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	749.99		11,630,427.65
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	3,306.22		11,633,733.87
29/11/2019	59 Eg	SP. 3191149 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	4,959.32		11,638,693.19
08/03/2019	60 Eg	SP. 3190344 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PARA SU COLOCACIÓN EN O	3,770.00		11,642,463.19
31/05/2019	60 Eg	SP. 3190548 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087135, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPON	1,534.80		11,643,997.99
08/07/2019	60 Eg	SP. 3190748 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	487.20		11,644,485.19
11/10/2019	60 Eg	SP. 3101053 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,515.00		11,646,000.19
31/12/2019	60 Eg	CH. 1008812 / MORALES MARTINEZ TANIEL / CANCELACION DEL CH. 8812/ MORALES MARTINEZ TANIEL / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL	-2,400.00		11,643,600.19
15/03/2019	61 Eg	SP. 3190345 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAM	696.00		11,644,296.19
15/03/2019	61 Eg	SP. 3190345 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-7982 QUE AMPARA EL ARRENDAM	696.00		11,644,992.19
26/04/2019	61 Eg	SP. 3190441 / HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO DAVID / PAGO DE FOLIO FISCAL 836C9D37-4DE7-41F8-8FF6-A8D8A2444CAF POR CONCEPT	6,960.00		11,651,952.19
31/05/2019	61 Eg	SP. 3190549 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000087807, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	3,069.60		11,655,021.79
17/06/2019	61 Eg	SP. 3190640 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES	1,729.80		11,656,751.59
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO	3,272.60		11,660,024.19
Suma esta Hoja			98,487.67		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 40

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
18/07/2019	61 Eg	SP. 3190749 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE JULIO	2,181.73		11,662,205.92
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO	3,277.41		11,665,483.33
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO	2,247.24		11,667,730.57
03/09/2019	61 Eg	SP. 3190957 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO	2,184.95		11,669,915.52
11/10/2019	61 Eg	SP. 3101054 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,645.89		11,671,561.41
04/11/2019	61 Eg	SP. 3191150 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE POSTALES PARA LA EXPOSICION A CIELO ABIERTO DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES 2019	796.22		11,672,357.63
15/03/2019	62 Eg	SP. 3190346 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAM	2,015.00		11,674,372.63
15/03/2019	62 Eg	SP. 3190346 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. B-8068 QUE AMPARA EL ARRENDAM	2,013.73		11,676,386.36
17/06/2019	62 Eg	SP. 3190641 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE	1,268.52		11,677,654.88
27/09/2019	62 Eg	SP. 3190958 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAF	375.00		11,678,029.88
27/09/2019	62 Eg	SP. 3190958 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA #YAVC81381 QUE AMPARA LA COMPRA DE 30 GARRAF	375.00		11,678,404.88
22/10/2019	62 Eg	SP. 3101055 / RUIZ MONROY JAVIER / COMPLEMENTO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	200.00		11,678,604.88
04/11/2019	62 Eg	SP. 3191151 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE TEXTO EN VINIL PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION A CIELO ABI	754.00		11,679,358.88
31/01/2019	63 Eg	CH. 1000002 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO	399.50		11,679,758.38
31/01/2019	63 Eg	CH. 1000002 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE TELEFONO PAGO DE FACTURA 110919010017695 DEL MES DE ENERO	399.50		11,680,157.88
15/03/2019	63 Eg	SP. 3190347 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. 13705 QUE AMPARA EL PAGO DE INSTALACIÓN D	4,988.00		11,685,145.88
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO	2,190.21		11,687,336.09
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO	3,364.05		11,690,700.14

Suma esta Hoja

30,675.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 41

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	63 Eg	SP. 3190550 / INSTITUTO DE CREDITO / AGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE MAYO	2,242.70		11,692,942.84
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	28,791.27		11,721,734.11
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	5,490.16		11,727,224.27
17/06/2019	63 Eg	SP. 3190642 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	19,194.17		11,746,418.44
19/07/2019	63 Eg	SP. 3190750 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMIN	303.50		11,746,721.94
19/07/2019	63 Eg	SP. 3190750 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005277 POR SUMIN	303.50		11,747,025.44
20/09/2019	63 Eg	SP. 3190959 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUM	312.50		11,747,337.94
20/09/2019	63 Eg	SP. 3190959 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000042 POR SUM	312.50		11,747,650.44
11/10/2019	63 Eg	SP. 3101056 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	699.98		11,748,350.42
06/11/2019	63 Eg	SP. 3191152 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN	137.20		11,748,487.62
06/11/2019	63 Eg	SP. 3191152 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 86923 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN	612.80		11,749,100.42
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	213.56		11,749,313.98
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	1,922.04		11,751,236.02
31/01/2019	64 Eg	CH. 1000003 / IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	106.78		11,751,342.80
29/03/2019	64 Eg	SP. 3190348 / CRUZ GARCÍA LINO / LINO CRUZ GARCIA PAGO DE FACTURA NO. 003095 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE POSTALES PAR	796.22		11,752,139.02
27/05/2019	64 Eg	SP. 3190551 / COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MORELOS A.C. / PAGO POR CONCEPTO DEL CURSO PUNTOS FINOS DEL MARCO NORMAT	1,050.00		11,753,189.02
19/07/2019	64 Eg	SP. 3190751 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMIN	327.00		11,753,516.02
19/07/2019	64 Eg	SP. 3190751 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005273 POR SUMIN	327.00		11,753,843.02

Suma esta Hoja	63,142.88
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 42

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
20/09/2019	64 Eg	SP. 3190960 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMI	105.00		11,753,948.02
20/09/2019	64 Eg	SP. 3190960 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / AGO DE LA FACTURA 00000124 POR SUMI	105.00		11,754,053.02
11/10/2019	64 Eg	SP. 3101057 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	600.00		11,754,653.02
31/12/2019	64 Eg	CH. 1008682 / MEJIA PEREZ OMAR / CANCELACION DEL CH. 8682/ MEJIA PEREZ OMAR / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE TITULOS Y O	-400.00		11,754,253.02
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	213.56		11,754,466.58
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	1,922.04		11,756,388.62
31/01/2019	65 Eg	CH. 1000004 / ROJO CURIEL LENIN / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IBARRA OLVERA EDUARDO JAVIER	106.78		11,756,495.40
08/03/2019	65 Eg	SP. 3190349 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PV	13,219.40		11,769,714.80
08/03/2019	65 Eg	SP. 3190349 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / PAGO DE FACTURA NO. 6607 QUE AMPARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS Y PV	1,965.00		11,771,679.80
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	2,108.98		11,773,788.78
30/04/2019	65 Eg	SP. 3190442 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE ABRIL	3,163.47		11,776,952.25
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE	2,108.74		11,779,060.99
15/05/2019	65 Eg	SP. 3190552 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE CUOTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE CREDITO CORRE	3,163.13		11,782,224.12
14/06/2019	65 Eg	SP. 3190643 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2	28,717.00		11,810,941.12
19/07/2019	65 Eg	SP. 3190752 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMIN	105.00		11,811,046.12
19/07/2019	65 Eg	SP. 3190752 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00005355 POR SUMIN	105.00		11,811,151.12
20/09/2019	65 Eg	SP. 3190961 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUM	354.50		11,811,505.62
20/09/2019	65 Eg	SP. 3190961 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE LA FACTURA 00000046 POR SUM	354.50		11,811,860.12

Suma esta Hoja

58,017.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 43

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
11/10/2019	65 Eg	SP. 3101058 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	600.00		11,812,460.12
08/11/2019	65 Eg	SP. 3191154 / AYALA DEMESA ALI ILISES / PAGO POR PARTICIPACION COMO OBOISTA CON LA ORQUESTA DEL CMA EN LA XIV SEMANA DE	4,060.00		11,816,520.12
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	213.56		11,816,733.68
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	1,922.04		11,818,655.72
31/01/2019	66 Eg	CH. 1008622 / TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE / FINIQUITO DEL C. TORRESAGATON PERALTA ENRIQUE	106.78		11,818,762.50
25/03/2019	66 Eg	SP. 3190350 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES	1,000.00		11,819,762.50
25/03/2019	66 Eg	SP. 3190350 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA NO. 121000082205 QUE AMPARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES	2,000.00		11,821,762.50
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DEABRIL	2,093.19		11,823,855.69
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DEABRIL	2,190.21		11,826,045.90
30/04/2019	66 Eg	SP. 3190443 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DEABRIL	3,139.77		11,829,185.67
31/05/2019	66 Eg	SP. 3190553 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 201	97,342.80		11,926,528.47
19/07/2019	66 Eg	SP. 3190753 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D	375.00		11,926,903.47
19/07/2019	66 Eg	SP. 3190753 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 74107 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES D	375.00		11,927,278.47
11/10/2019	66 Eg	SP. 3101059 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1,200.00		11,928,478.47
08/11/2019	66 Eg	SP. 3191155 / TORRES XOLOCOTZI ALBERTO / PAGO DE LA CONFERENCIA UN GAVILANCITO PERDIDO EN UN GUAPANGO EN LA XIV SEMANA D	3,480.00		11,931,958.47
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	213.56		11,932,172.03
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	1,922.04		11,934,094.07
31/01/2019	67 Eg	CH. 1008623 / VIGNON WHALEY PEREZ JOSSE ALBERTO / FINIQUITO DEL C. JOSE ALBERTO VIGNON WHALEY PEREZ	106.78		11,934,200.85

Suma esta Hoja

122,340.73

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 44

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/03/2019	67 Eg	SP. 3190351 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 120 POR SUMINIST	238.00		11,934,438.85
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	144,108.72		12,078,547.57
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	455.00		12,079,002.57
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	48.03		12,079,050.60
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	455.00		12,079,505.60
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	299.00		12,079,804.60
14/05/2019	67 Eg	SP. 3190554 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	2,801.40		12,082,606.00
14/06/2019	67 Eg	SP. 3190645 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL PROGRAMA CESPA CORRESPONDIENTE A LA 1	1,200.00		12,083,806.00
19/07/2019	67 Eg	SP. 3190754 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI	76.79		12,083,882.79
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,277.41		12,087,160.20
13/09/2019	67 Eg	SP. 3190962 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	2,184.94		12,089,345.14
11/10/2019	67 Eg	SP. 3101060 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	1,200.00		12,090,545.14
11/11/2019	67 Eg	SP. 3191156 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 787 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS PARTICI	29,000.00		12,119,545.14
31/12/2019	67 Eg	CH. 1008676 / ROMERO JIMENEZ SANDRA / CANCELACION DEL CH. 8676/ ROMERO JIMENEZ SANDRA / DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE T	-1,200.00		12,118,345.14
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	427.13		12,118,772.27
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	3,844.08		12,122,616.35
31/01/2019	68 Eg	CH. 1008624 / CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO / FINIQUITO DEL C. CASTRO CAMACHO MARCO ANTONIO	213.56		12,122,829.91
25/03/2019	68 Eg	SP. 3190352 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 032 POR SUMINIST	654.00		12,123,483.91

Suma esta Hoja

189,283.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 45

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	83,838.94		12,207,322.85
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	175.00		12,207,497.85
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	25.67		12,207,523.52
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	175.00		12,207,698.52
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	115.00		12,207,813.52
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	1,442.56		12,209,256.08
15/05/2019	68 Eg	SP. 3190555 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	683.40		12,209,939.48
14/06/2019	68 Eg	SP. 3190646 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA	8,089.95		12,218,029.43
11/10/2019	68 Eg	SP. 3101061 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE	1,149.99		12,219,179.42
11/11/2019	68 Eg	SP. 3191157 / ESCOBOSA MARTINEZ GERARDO / PAGO DE PROGRAMAS DE MANO PAR LAS ACTIVIDADES DE LA XIV SEMANA DE LAS ARTES DE	14,778.40		12,233,957.82
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	427.13		12,234,384.95
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	3,844.08		12,238,229.03
31/01/2019	69 Eg	CH. 1008625 / IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER / PAGO DE FINIQUITO DEL C. IAN DAVID LIZARANZU INGRAM-EISER	213.56		12,238,442.59
25/03/2019	69 Eg	SP. 3190353 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 045 POR SUMINIST	654.00		12,239,096.59
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	150,817.90		12,389,914.49
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	455.00		12,390,369.49
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	48.03		12,390,417.52
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	455.00		12,390,872.52

Suma esta Hoja

267,388.61

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 46

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	299.00		12,391,171.52
31/05/2019	69 Eg	SP. 3190556 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	2,788.52		12,393,960.04
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	3,433.64		12,397,393.68
14/06/2019	69 Eg	SP. 3190647 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES PATRONALES DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DEL MES	2,289.09		12,399,682.77
06/09/2019	69 Eg	SP. 3190963 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D	260.00		12,399,942.77
06/09/2019	69 Eg	SP. 3190963 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D	260.00		12,400,202.77
11/10/2019	69 Eg	SP. 3101062 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	600.00		12,400,802.77
14/11/2019	69 Eg	SP. 3191158 / SZYMANSKI AITKEN MORGAN / PAGO DE FACTURA 5298CD QUE AMPARA LA PARTICIPACION CON UNA CLASE MAGISTRAL EL 06	3,480.00		12,404,282.77
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	427.13		12,404,709.90
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	3,844.08		12,408,553.98
31/01/2019	70 Eg	CH. 1008626 / MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL / FINIQUITO DEL C. MADRIGAL PILON MIGUEL ANGEL	213.56		12,408,767.54
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	92,064.41		12,500,831.95
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	175.00		12,501,006.95
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	25.67		12,501,032.62
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	175.00		12,501,207.62
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	115.00		12,501,322.62
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	1,494.08		12,502,816.70
31/05/2019	70 Eg	SP. 3019057 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL M	683.40		12,503,500.10
19/06/2019	70 Eg	SP. 3190648 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINI	2,350.00		12,505,850.10
Suma esta Hoja			114,977.58		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 47

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
19/06/2019	70 Eg	SP. 3190648 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00138990 POR SUMINI	4,822.00		12,510,672.10
08/07/2019	70 Eg	SP. 3190756 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	375.00		12,511,047.10
08/07/2019	70 Eg	SP. 3190756 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 72092 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	375.00		12,511,422.10
10/09/2019	70 Eg	SP. 3190964 / GONZALEZ HERNANDEZ MANUEL MIZRAIM / PAGO DE ENCUANDERNACION Y EMPASTADO DE 24 LIBROS DE TITULOS CERTIFICAD	11,136.00		12,522,558.10
11/10/2019	70 Eg	SP. 3101063 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	1,200.00		12,523,758.10
22/11/2019	70 Eg	SP. 3191159 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	7,931.58		12,531,689.68
22/11/2019	70 Eg	SP. 3191159 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	982.56		12,532,672.24
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	427.13		12,533,099.37
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	3,844.08		12,536,943.45
31/01/2019	71 Eg	CH. 1008627 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / FINIQUITO DEL C. MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO	213.56		12,537,157.01
20/03/2019	71 Eg	SP. 3190355 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA	625.00		12,537,782.01
20/03/2019	71 Eg	SP. 3190355 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURAS NO. YAVC63407 QUE AMPARA LA COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA	625.00		12,538,407.01
27/05/2019	71 Eg	CH. 1008645 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO",	3,920.00		12,542,327.01
27/05/2019	71 Eg	CH. 1008645 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO",	7,829.00		12,550,156.01
19/06/2019	71 Eg	SP. 3190649 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	1,025.00		12,551,181.01
19/06/2019	71 Eg	SP. 3190649 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000089747, POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	2,044.60		12,553,225.61
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI	2,141.05		12,555,366.66
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI	2,247.25		12,557,613.91

Suma esta Hoja

51,763.81

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 48

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
01/07/2019	71 Eg	SP. 3190757 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL DES DE JUNI	3,211.58		12,560,825.49
13/09/2019	71 Eg	SP. 3190965 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LAS VISITAS DOMICILIARIAS	850.00		12,561,675.49
11/10/2019	71 Eg	SP. 3191067 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	1,200.00		12,562,875.49
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA	1,273.00		12,564,148.49
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA	642.35		12,564,790.84
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA	903.10		12,565,693.94
22/11/2019	71 Eg	SP. 3191160 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A59967 QUE AMPARA	0.08		12,565,694.02
31/12/2019	71 Eg	CH. 1008689 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8689/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA	-3,920.00		12,561,774.02
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	427.13		12,562,201.15
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	3,844.08		12,566,045.23
31/01/2019	72 Eg	CH. 1008628 / PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO / FINIQUITO DEL C. PALACIOS QUIROZ LUIS EMILIO	213.56		12,566,258.79
25/03/2019	72 Eg	SP. 3190356 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO NO. 041 POR SUMINIST	701.00		12,566,959.79
15/04/2019	72 Eg	SP. 3190446 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA	1,440.00		12,568,399.79
14/05/2019	72 Eg	CH. 1000017 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	270.00		12,568,669.79
14/05/2019	72 Eg	CH. 1000017 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	529.00		12,569,198.79
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	5,743.34		12,574,942.13
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	7,860.15		12,582,802.28
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	3,965.79		12,586,768.07
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	1,454.98		12,588,223.05
		Suma esta Hoja	30,609.14		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 49

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	699.96		12,588,923.01
06/09/2019	72 Eg	SP. 3190966 / RETANA HERNÁNDEZ MA. LOURDES / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 7020 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE	5,118.92		12,594,041.93
11/10/2019	72 Eg	SP. 3191068 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	1,549.99		12,595,591.92
27/11/2019	72 Eg	SP. 3191161 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA	625.00		12,596,216.92
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	427.13		12,596,644.05
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	3,844.08		12,600,488.13
31/01/2019	73 Eg	CH. 1008629 / ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO / FINIQUITO DEL C. ROMERO SALGADO VICTOR MAURICIO	213.56		12,600,701.69
06/03/2019	73 Eg	SP. 3190357 / CORANGUEZ LUNA ARACELI / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA C. CORANGUEZ LUNA ARACELY	950.00		12,601,651.69
12/04/2019	73 Eg	SP. 3190447 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE ABRIL	960.00		12,602,611.69
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	282.93		12,602,894.62
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	16.00		12,602,910.62
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	232.00		12,603,142.62
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	445.62		12,603,588.24
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	445.61		12,604,033.85
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	270.00		12,604,303.85
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	85.00		12,604,388.85
06/09/2019	73 Eg	SP. 3190967 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	453.35		12,604,842.20
11/10/2019	73 Eg	SP. 3191069 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	600.00		12,605,442.20

Suma esta Hoja

17,219.15

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 50

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/11/2019	73 Eg	SP. 3191162 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA	718.00		12,606,160.20
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	427.13		12,606,587.33
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	3,844.08		12,610,431.41
31/01/2019	74 Eg	CH. 1008630 / VIGO CACERES ALEJANDRO / FINIQUITO DLE C. VIGO CACERES ALEJANDRO	213.56		12,610,644.97
05/03/2019	74 Eg	SP. 3190358 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PR	1,440.00		12,612,084.97
12/04/2019	74 Eg	SP. 3190448 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA IRA QNA DE ABRIL D	1,729.80		12,613,814.77
24/05/2019	74 Eg	CH. 1000018 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		12,614,074.77
24/05/2019	74 Eg	CH. 1000018 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2	260.00		12,614,334.77
20/06/2019	74 Eg	SP. 3190650 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201	400.00		12,614,734.77
11/10/2019	74 Eg	SP. 3191070 / LARA GONZALEZ JOSE JOEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	699.98		12,615,434.75
27/11/2019	74 Eg	SP. 3191163 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA	210.00		12,615,644.75
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	427.13		12,616,071.88
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	3,844.08		12,619,915.96
31/01/2019	75 Eg	CH. 1008631 / VILLANUEVA CONROY MARIANA / FINIQUITO DE LA C. VILLANUEVA CONROY MARIANA	213.56		12,620,129.52
01/03/2019	75 Eg	SP. 3190359 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2DA QNA DE FEBRERO DEL PROGRAMA CESPA	1,200.00		12,621,329.52
15/04/2019	75 Eg	SP. 3190449 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RAQNA DE ABRIL D	8,089.95		12,629,419.47
31/05/2019	75 Eg	CH. 1000021 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	520.00		12,629,939.47
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT	389.00		12,630,328.47
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT	93.29		12,630,421.76
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT	180.00		12,630,601.76
Suma esta Hoja			25,159.56		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 51

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/06/2019	75 Eg	SP. 3190651 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO, COMPRA DE MAT	340.00		12,630,941.76
31/07/2019	75 Eg	SP. 3190758 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL C	260.00		12,631,201.76
31/07/2019	75 Eg	SP. 3190758 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NUM. 7773128513 DEL C	260.00		12,631,461.76
03/09/2019	75 Eg	SP. 3190968 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 79474 QUE AMPARA LA COMPRA DE TRE	750.00		12,632,211.76
11/10/2019	75 Eg	SP. 3191071 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	699.98		12,632,911.74
29/11/2019	75 Eg	SP. 3191166 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	409.28		12,633,321.02
29/11/2019	75 Eg	SP. 3191166 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000103716 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSIÓN DE COMBUSTIB	613.92		12,633,934.94
31/12/2019	75 Eg	CH. 1008675 / DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / CANCELACION DEL CH. 8675/ DIAZ DALANNAIS JAVIER IGNACIO / DE ACUERDO A LA	-4,480.00		12,629,454.94
28/01/2019	76 Eg	SP. 3190113 / COMERCIALIZADORA CGAMA S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA # 52 QUE AMPARA LA FABRICACION Y COLOCACION DE DOS MA	7,540.00		12,636,994.94
15/03/2019	76 Eg	SP. 3190360 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIETES A LA 1RA QNA DEL MES DE	2,000.00		12,638,994.94
31/05/2019	76 Eg	CH. 1000022 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	799.00		12,639,793.94
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	539.07		12,640,333.01
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	4,851.65		12,645,184.66
18/06/2019	76 Eg	CH. 1000030 / REYNAUD GUZMAN FERNANDO / PAGO DE FINIQUITO DEL C. REYNAUD GUZMAN FERNANDO POR TERMINACION LABORAL	269.54		12,645,454.20
31/07/2019	76 Eg	SP. 3190759 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUBDA QNA DE JUL	8,089.95		12,653,544.15
03/09/2019	76 Eg	SP. 3190969 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	1,650.00		12,655,194.15
03/09/2019	76 Eg	SP. 3190969 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8816 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	1,650.00		12,656,844.15
08/10/2019	76 Eg	SP. 3191072 / AGUILAR SEGURA DIANA YAZMIN / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 2546 QUE AMPARA LA COMPRA DE 7 SELLOS PA	2,018.40		12,658,862.55

Suma esta Hoja	28,260.79
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 52

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/11/2019	76 Eg	SP. 3191167 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA NO. YAVC 92132 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREIN	750.00		12,659,612.55
31/01/2019	77 Eg	SP. 3190114 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO	1,164.80		12,660,777.35
15/03/2019	77 Eg	SP. 3190361 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO D	1,729.80		12,662,507.15
31/05/2019	77 Eg	SP. 3190558 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M	3,398.68		12,665,905.83
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN	16,125.64		12,682,031.47
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN	12.88		12,682,044.35
18/06/2019	77 Eg	CH. 1000031 / MARIA CRISTINA HERNANDEZ DIAZ / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DE LA C. MARIA CRISTINA HERNAN	44,465.74		12,726,510.09
18/07/2019	77 Eg	SP. 3190760 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE ASPEL CAJA	3,306.00		12,729,816.09
03/09/2019	77 Eg	SP. 3190970 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,411.82		12,732,227.91
03/09/2019	77 Eg	SP. 3190970 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8817 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,411.82		12,734,639.73
11/10/2019	77 Eg	SP. 3191073 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 7	260.00		12,734,899.73
11/10/2019	77 Eg	SP. 3191073 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 7	260.00		12,735,159.73
15/11/2019	77 Eg	SP. 3191168 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA O	2,096.15		12,737,255.88
15/11/2019	77 Eg	SP. 3191168 / BELUGA SOLUTION S.A DE C.V. / PAGO DE FACTURA 789 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA O	16,463.85		12,753,719.73
07/01/2019	78 Eg	SP. 3190115 / QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V. / PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOS URVAN Y TIIDA SEDAN	15,947.75		12,769,667.48
12/04/2019	78 Eg	SP. 3190452 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE	27,338.00		12,797,005.48
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	115,121.69		12,912,127.17
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	13,689.19		12,925,816.36

Suma esta Hoja	266,953.81
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 53

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
27/05/2019	78 Eg	CH. 1000020 / RIPLEY LANDA PAMELA MARY MAGDALENA / PAGO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE 01/938/15-I	1,772.99		12,927,589.35
17/07/2019	78 Eg	SP. 3190761 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DEL ENDOSO NO. 11399982 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA EH14508B DEL SEGURO DE GAS	606.38		12,928,195.73
03/09/2019	78 Eg	SP. 3190971 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,221.98		12,930,417.71
03/09/2019	78 Eg	SP. 3190971 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8818 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,221.97		12,932,639.68
11/01/2019	79 Eg	SP. 3190116 / DAVID SANCHEZ BELTRAN / PAGO DE REHABILITACION MESAS DE DIBUJO DEL AREA DE ARTES VISUALES	4,640.00		12,937,279.68
15/03/2019	79 Eg	SP. 3190363 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE MARZO DE	33,234.00		12,970,513.68
05/04/2019	79 Eg	SP. 3190453 / CASTILLO VEGA ABRAHAN / PAGO DE ALIMENTOS A LOS ALUMNOS DE TEATRO QUE IMPARTIERON LA SESION INFORMATIVA A	386.00		12,970,899.68
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN	85,053.26		13,055,952.94
30/05/2019	79 Eg	SP. 3190559 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCEN	435,896.74		13,491,849.68
14/06/2019	79 Eg	SP. 3190652 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRRESPODNIENTES A LA 1RA QNA DE JUNIO D	32,677.20		13,524,526.88
30/07/2019	79 Eg	SP. 3190762 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 20	99,877.50		13,624,404.38
03/09/2019	79 Eg	SP. 3190972 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,649.08		13,627,053.46
03/09/2019	79 Eg	SP. 3190972 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8819 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,649.09		13,629,702.55
31/01/2019	80 Eg	SP. 3190117 / ALTA TELEFONIA COMPUTARIZADA, S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE CABLE UTP Y CONECTORES PARA LA INSTALACION	2,068.28		13,631,770.83
15/03/2019	80 Eg	SP. 3190364 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERAQUINCENA DE MARZO DEL PROGRAMA CESPA	480.00		13,632,250.83
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	24,162.66		13,656,413.49
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	12,153.13		13,668,566.62
12/04/2019	80 Eg	SP. 3190454 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	16,108.44		13,684,675.06

Suma esta Hoja

758,858.70

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 54

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
14/06/2019	80 Eg	SP. 3190653 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDINTE A LA 1RA QNA DE JU	466,580.00		14,151,255.06
03/09/2019	80 Eg	SP. 3190973 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVIC	1,650.00		14,152,905.06
03/09/2019	80 Eg	SP. 3190973 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE LAS FACTURA B-8820 POR EL PAGO DE SERVIC	1,650.00		14,154,555.06
31/01/2019	81 Eg	SP. 3190118 / ELECTRICA HERRERA, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE INFORMATICA DE LA	1,973.00		14,156,528.06
15/03/2019	81 Eg	SP. 3190365 / BETANCOUR DEL CASTILLO YVETTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DEL PROGRAMA CESPA DE LA 1RA QNA DE MARZO D	720.00		14,157,248.06
30/04/2019	81 Eg	SP. 3190455 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	97,342.80		14,254,590.86
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES	72,867.11		14,327,457.97
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES	5,490.16		14,332,948.13
17/05/2019	81 Eg	SP. 3190560 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE IMSS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CORRESPONDIENTES	48,578.08		14,381,526.21
03/09/2019	81 Eg	SP. 3190974 / VALENZUELA GONZALEZ SALVADOR ALFREDO / PAGO DE FACTURA NO. 438 QUE AMPARA LA COMPRA DE RÓTULO TEXTO EN VI	487.20		14,382,013.41
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE	1,650.00		14,383,663.41
29/10/2019	81 Eg	SP. 3191074 / DPC DIRECT S DE RL DE CV / PAGO DE LA FACTURA G 6388 POR EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL PERIODO DE	1,650.00		14,385,313.41
06/11/2019	81 Eg	SP. 3191169 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	208.00		14,385,521.41
06/11/2019	81 Eg	SP. 3191169 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	312.00		14,385,833.41
31/01/2019	82 Eg	SP. 3190119 / GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. / PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA LA INSTALACION DE LA R	1,793.37		14,387,626.78
29/03/2019	82 Eg	SP. 3190366 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE	33,477.60		14,421,104.38
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	141,959.32		14,563,063.70
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	413.00		14,563,476.70

Suma esta Hoja

878,801.64

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 55

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	48.03		14,563,524.73
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	413.00		14,563,937.73
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	271.40		14,564,209.13
12/04/2019	82 Eg	SP. 3190456 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN	2,679.04		14,566,888.17
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU	1,078.14		14,567,966.31
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU	4,851.65		14,572,817.96
01/07/2019	82 Eg	CH. 1000037 / MARTÍNEZ MOGUEL CHRISTIAN ISRAEL / FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. CHRISTIAN ISRAEL MARTINEZ MOGU	539.07		14,573,357.03
03/09/2019	82 Eg	SP. 3190975 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,900.48		14,576,257.51
03/09/2019	82 Eg	SP. 3190975 / TECNOLOGÍA APLICADA A SISTEMA DE COPIADO, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA B-8815 POR EL PAGO DE SERVICIO DE	2,900.48		14,579,157.99
17/10/2019	82 Eg	SP. 3191075 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA	375.00		14,579,532.99
17/10/2019	82 Eg	SP. 3191075 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / POR CONCEPTO DE COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE PARA	375.00		14,579,907.99
08/11/2019	82 Eg	SP. 3191170 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE 3 MASCARAS PARA LA FUNCION FABULAS DE LO INEFABLE EN LA XIV SEMANA DE	480.00		14,580,387.99
31/01/2019	83 Eg	SP. 3190120 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE COMPRA DE JUEGO DE BAÑO Y HERRAJES PARA SU INSTALACION	1,840.00		14,582,227.99
29/03/2019	83 Eg	SP. 3190367 / HERNANDEZ BETANCOURT MARIA DEL CARMEN / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA	1,920.00		14,584,147.99
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	85,379.14		14,669,527.13
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	210.00		14,669,737.13
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	51.34		14,669,788.47
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	210.00		14,669,998.47

Suma esta Hoja

106,521.77

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 56

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	138.00		14,670,136.47
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	1,539.16		14,671,675.63
12/04/2019	83 Eg	SP. 3190457 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL D	683.40		14,672,359.03
28/06/2019	83 Eg	SP. 3190654 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	444,820.00		15,117,179.03
03/09/2019	83 Eg	SP. 3190976 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LA FACTURA ISACG151785 POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE VIDRIO	1,047.00		15,118,226.03
29/10/2019	83 Eg	SP. 3191076 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000	2,690.40		15,120,916.43
29/10/2019	83 Eg	SP. 3191076 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000	4,035.60		15,124,952.03
26/11/2019	83 Eg	SP. 3191171 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	216.00		15,125,168.03
26/11/2019	83 Eg	SP. 3191171 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI	324.00		15,125,492.03
28/01/2019	84 Eg	SP. 3190121 / CUREÑO HERNÁNDEZ AZUCENA / PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DERIVADOS DEL ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICOS PARA CAM	2,813.40		15,128,305.43
29/03/2019	84 Eg	SP. 3190368 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO DE	1,680.00		15,129,985.43
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	141,679.91		15,271,665.34
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		15,272,085.34
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	48.03		15,272,133.37
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		15,272,553.37
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		15,272,829.37
30/04/2019	84 Eg	SP. 3190458 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,640.40		15,275,469.77
28/06/2019	84 Eg	SP. 3190655 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE	1,729.80		15,277,199.57

Suma esta Hoja

607,201.10

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 57

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	84 Eg	SP. 3191077 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSI	333.04		15,277,532.61
29/10/2019	84 Eg	SP. 3191077 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000099669 Y 121000100866 POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPERSI	4,220.20		15,281,752.81
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	566.00		15,282,318.81
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	230.00		15,282,548.81
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	282.93		15,282,831.74
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	1,528.00		15,284,359.74
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	123.76		15,284,483.50
12/11/2019	84 Eg	SP. 3191172 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE 2019	268.91		15,284,752.41
18/01/2019	85 Eg	SP. 3190122 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE B	590.00		15,285,342.41
29/03/2019	85 Eg	SP. 3190369 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO	7,550.62		15,292,893.03
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	83,838.94		15,376,731.97
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	175.00		15,376,906.97
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	25.67		15,376,932.64
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	175.00		15,377,107.64
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	115.00		15,377,222.64
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,442.56		15,378,665.20
30/04/2019	85 Eg	SP. 3190459 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	683.40		15,379,348.60
28/06/2019	85 Eg	SP. 3190656 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE J	8,089.95		15,387,438.55

Suma esta Hoja	110,238.98
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 58

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	7,882.80		15,395,321.35
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	201.24		15,395,522.59
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	94.68		15,395,617.27
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	63.12		15,395,680.39
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	61.92		15,395,742.31
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	1,210.24		15,396,952.55
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	298.08		15,397,250.63
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	206.52		15,397,457.15
29/10/2019	85 Eg	SP. 3191079 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA A58803 QUE AMPARA	769.92		15,398,227.07
18/01/2019	86 Eg	SP. 3190123 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DEL RECIBO 8158 BIMESTRE 1 CAM	591.00		15,398,818.07
29/03/2019	86 Eg	SP. 3190370 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2D	465,761.00		15,864,579.07
28/06/2019	86 Eg	SP. 3190657 / MEDINA ROSAS ANALLELY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DE	1,200.00		15,865,779.07
03/07/2019	86 Eg	CH. 1000041 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	270.00		15,866,049.07
03/07/2019	86 Eg	CH. 1000041 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL C	529.00		15,866,578.07
02/10/2019	86 Eg	SP. 3191080 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 31	270.00		15,866,848.07
02/10/2019	86 Eg	SP. 3191080 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVECCIONAL IZZI DEL NO. 31	270.00		15,867,118.07
18/01/2019	87 Eg	SP. 3190124 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE RECIBO 8237 POR SUMINISTRO	214.00		15,867,332.07
31/03/2019	87 Eg	SP. 3190371 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019	2,983.69		15,870,315.76

Suma esta Hoja

482,877.21

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 59

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
30/04/2019	87 Eg	SP. 3190460 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE	1,729.80		15,872,045.56
28/06/2019	87 Eg	SP. 3190658 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL ME	31,807.20		15,903,852.76
23/10/2019	87 Eg	SP. 3191081 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		15,904,122.76
23/10/2019	87 Eg	SP. 3191081 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO IZZI 7773128513 DEL MES DE OCTUBRE 2019	270.00		15,904,392.76
31/01/2019	88 Eg	SP. 3190125 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 87445/ 84985/ 36447 CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE	1,067.20		15,905,459.96
15/03/2019	88 Eg	SP. 3190372 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCEN	480,610.00		16,386,069.96
30/04/2019	88 Eg	SP. 3190461 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL	8,089.95		16,394,159.91
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	152,296.28		16,546,456.19
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	455.00		16,546,911.19
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	48.03		16,546,959.22
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	41,829.89		16,588,789.11
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	455.00		16,589,244.11
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	299.00		16,589,543.11
14/06/2019	88 Eg	SP. 3190659 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	2,801.40		16,592,344.51
30/09/2019	88 Eg	SP. 3190977 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS CUANTAS 0184084985/018487445	2,566.79		16,594,911.30
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	2,407.62		16,597,318.92
15/10/2019	88 Eg	SP. 3191082 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	3,611.42		16,600,930.34
11/12/2019	88 Eg	SP. 3191235 / GAMERO ORTEGA MIGUEL ANGEL / PAGO DE FACTURA D1D96 POR COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS PRA	6,612.00		16,607,542.34

Suma esta Hoja

737,226.58

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 60

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/03/2019	89 Eg	SP. 3190373 / FRANCISCO CORDOBA AZUELA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL CURSO INTENSIVO DE	18,480.00		16,626,022.34
12/04/2019	89 Eg	SP. 3190462 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	477,740.00		17,103,762.34
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	97,167.60		17,200,929.94
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	175.00		17,201,104.94
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	25.67		17,201,130.61
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	27,163.21		17,228,293.82
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	175.00		17,228,468.82
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	115.00		17,228,583.82
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	1,545.60		17,230,129.42
14/06/2019	89 Eg	SP. 3190660 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL	683.40		17,230,812.82
11/12/2019	89 Eg	SP. 3191236 / ESCUELA SAVE OUR SOULS SC / PAGO DE LA FACTURA NO. 181 QUE AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE PARAMEDICOS PAR	1,566.00		17,232,378.82
30/04/2019	90 Eg	SP. 3190463 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	487,760.00		17,720,138.82
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	136,355.64		17,856,494.46
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	455.00		17,856,949.46
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	48.03		17,856,997.49
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	455.00		17,857,452.49
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	299.00		17,857,751.49
28/06/2019	90 Eg	SP. 3190661 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,685.48		17,860,436.97

Suma esta Hoja

1,252,894.63

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 61

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
12/04/2019	91 Eg	SP. 3190464 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	33,477.60		17,893,914.57
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	98,562.57		17,992,477.14
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	175.00		17,992,652.14
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	25.67		17,992,677.81
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	175.00		17,992,852.81
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	115.00		17,992,967.81
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	1,545.60		17,994,513.41
28/06/2019	91 Eg	SP. 3190662 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO D	683.40		17,995,196.81
16/10/2019	91 Eg	SP. 3191083 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	32,399.98		18,027,596.79
16/10/2019	91 Eg	SP. 3191083 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	21,599.98		18,049,196.77
30/04/2019	92 Eg	SP. 3190465 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL	35,252.40		18,084,449.17
28/06/2019	92 Eg	SP. 3190665 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 20	99,877.50		18,184,326.67
31/12/2019	92 Eg	SP. 3191239 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA 003397 POR LA COMPERA DE POSTALES PARA LA EXPOSICION DERIVA	796.21		18,185,122.88
30/04/2019	93 Eg	SP. 3190466 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 4985/7445 / 3064 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019	3,661.25		18,188,784.13
21/06/2019	93 Eg	CH. 1000034 / MORALES LAGUNAS HUGO MARCELINO / PAGO DE PENSION POR JUBILACION DEL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS	102,407.22		18,291,191.35
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	3,294.81		18,294,486.16
30/10/2019	93 Eg	SP. 3191084 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE	4,942.22		18,299,428.38
17/12/2019	93 Eg	SP. 3191240 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	31,194.00		18,330,622.38
Suma esta Hoja			470,185.41		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 62

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
09/04/2019	94 Eg	SP. 3190467 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO DE 2019	600.00		18,331,222.38
28/06/2019	94 Eg	SP. 3190666 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LAS CUENTAS 3064/ 4985 / 7445 CORRESPONDIENTES AL M	3,756.60		18,334,978.98
23/12/2019	94 Eg	SP. 3191241 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC 2019	30,287.60		18,365,266.58
01/04/2019	95 Eg	SP. 3190468 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MARZO D	1,729.80		18,366,996.38
13/12/2019	95 Eg	SP. 3191242 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DIC 2019	27,631.20		18,394,627.58
23/07/2019	96 Eg	CH. 1000051 / NAVA MILLAN CARLOS RENEYRO / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL	11,120.63		18,405,748.21
06/06/2019	97 Eg	SP. 3190667 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201	400.00		18,406,148.21
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	224.38		18,406,372.59
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	609.92		18,406,982.51
25/10/2019	97 Eg	SP. 3191085 / EMEETH AYRTON MERCADO HERNÁNDEZ / REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	430.00		18,407,412.51
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST	2,311.21		18,409,723.72
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST	1,923.31		18,411,647.03
19/12/2019	97 Eg	SP. 3191243 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 165845 POR SUMINIST	2,542.48		18,414,189.51
08/10/2019	98 Eg	CH. 1000083 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	399.50		18,414,589.01
08/10/2019	98 Eg	CH. 1000083 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	399.50		18,414,988.51
11/12/2019	98 Eg	SP. 3191244 / SISAD, S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA C 11328 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA EL SISTEMA DE AS	3,306.00		18,418,294.51
17/10/2019	99 Eg	CH. 1000084 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "	15,491.00		18,433,785.51
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA	375.00		18,434,160.51

Suma esta Hoja

103,538.13

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 63

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA	2,749.00		18,436,909.51
21/11/2019	99 Eg	CH. 1008919 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CA	12,463.00		18,449,372.51
16/12/2019	99 Eg	CH. 1008938 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NO	6,000.00		18,455,372.51
16/12/2019	99 Eg	CH. 1008938 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL CMA CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NO	9,018.00		18,464,390.51
02/12/2019	100 Eg	SP. 3191245 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINAS DEL MES DE MAYO AL MES DE OCTUBRE 2019 DE JUBILADOS Y PEN	596,730.30		19,061,120.81
13/12/2019	101 Eg	SP. 3191246 / PLASENCIA RODRIGUEZ CAROLINA / PAGO DE LA FACTURA 1013 QUE AMPARA LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL	2,480.08		19,063,600.89
23/12/2019	102 Eg	SP. 3191247 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 20	99,877.50		19,163,478.39
13/12/2019	103 Eg	SP. 3191248 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	2,600.00		19,166,078.39
10/12/2019	104 Eg	SP. 3191249 / VAZQUEZ ROMAN IRELI IRMARIANE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	999.96		19,167,078.35
10/12/2019	105 Eg	SP. 3191250 / SOLIS MORENO JOSE ROBERTO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	1,349.99		19,168,428.34
10/12/2019	106 Eg	SP. 3191251 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	600.00		19,169,028.34
10/12/2019	107 Eg	SP. 3191252 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,907.00		19,170,935.34
10/12/2019	108 Eg	SP. 3191253 / ROSSELL PEDRAZA HUEMATZIN EMMANUEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	1,850.00		19,172,785.34
10/12/2019	109 Eg	SP. 3191254 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	1,200.00		19,173,985.34
10/12/2019	110 Eg	SP. 3191255 / PEREZ FRANCO SALVADOR LEMIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	900.00		19,174,885.34
10/12/2019	111 Eg	SP. 3191256 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,099.94		19,175,985.28
10/12/2019	112 Eg	SP. 3191267 / NUÑO ARQUEZ FRANCISCO JAVIER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00		19,177,985.28
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA	831.47		19,178,816.75

Suma esta Hoja

744,656.24

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 64

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA	6,962.55		19,185,779.30
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA	260.22		19,186,039.52
03/10/2019	113 Eg	CH. 1008887 / RIVERA JUAREZ CATALINA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. RIVERA JUAREZ CATA	19.32		19,186,058.84
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI	38,388.46		19,224,447.30
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI	5,854.00		19,230,301.30
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI	2,614.30		19,232,915.60
15/11/2019	113 Eg	SP. 3191173 / SATECH S.A. DE C.V. / PAGO DE FACTURA A 487 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE TABLERO DE DISTRI	19,790.99		19,252,706.59
10/12/2019	113 Eg	SP. 3191268 / ALMAZAN ORIHUELA JOEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	1,400.00		19,254,106.59
11/10/2019	114 Eg	CH. 1008888 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "V	66.50		19,254,173.09
11/10/2019	114 Eg	CH. 1008888 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "V	66.50		19,254,239.59
22/11/2019	114 Eg	SP. 3191177 / RUIZ JIMENEZ GERARDO ENRIQUE / PAGO DE FACTURA F9A793 POR LA RENTA DEL CLAVECIN UTILIZADO EN LOS DIFERENTE	117,560.00		19,371,799.59
13/12/2019	114 Eg	SP. 3191269 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Q	464,460.00		19,836,259.59
19/09/2019	115 Eg	CH. 1008876 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	6,948.00		19,843,207.59
19/09/2019	115 Eg	CH. 1008876 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	6,948.00		19,850,155.59
22/11/2019	115 Eg	SP. 3191178 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA AFDA87 PAGO POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "BARROCO DE	44,080.00		19,894,235.59
10/12/2019	115 Eg	SP. 3191270 / NEQUIZ ZAMORA EDGAR ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D	1,920.97		19,896,156.56
22/11/2019	116 Eg	SP. 3191179 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA BA2B2A POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER	30,000.00		19,926,156.56
10/12/2019	116 Eg	SP. 3191271 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	238.00		19,926,394.56

Suma esta Hoja

747,577.81

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 65

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/11/2019	117 Eg	SP. 3191180 / MONCADA BARREDA RAUL EDUARDO / PAGO DE FACTURA ABCC1D POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "CLAVE BIEN TEMPER	30,000.00		19,956,394.56
10/12/2019	117 Eg	SP. 3191272 / MIRANDA QUEVEDO MARCOS LEONARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	1,400.00		19,957,794.56
22/11/2019	118 Eg	SP. 3191181 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE LA FACTURA B678F3 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "DER HARMONISCHE	55,680.00		20,013,474.56
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	8,574.25		20,022,048.81
31/12/2019	118 Eg	SP. 3191273 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	546,895.75		20,568,944.56
22/11/2019	119 Eg	SP. 3191182 / GASCA SALMERON MARIA MAGALI / PAGO DE FACTURA 97C280 POR LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "MUSIQUE DE TABLE C	55,680.00		20,624,624.56
10/12/2019	119 Eg	SP. 3191274 / MEZA SANCHEZ LUIS / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,239.00		20,626,863.56
10/12/2019	120 Eg	SP. 3191275 / MARTINEZ MOLINA MARY ANDREA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	649.97		20,627,513.53
10/12/2019	121 Eg	SP. 3191276 / MARTINEZ MEJIA MARGARITA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	200.00		20,627,713.53
10/12/2019	122 Eg	SP. 3191277 / MARQUEZ GUADARRAMA ALEJANDRO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2	1,049.93		20,628,763.46
15/11/2019	123 Eg	SP. 3191184 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE N	18,432.40		20,647,195.86
10/12/2019	123 Eg	SP. 3191278 / KUKAWSKI KURYZNA BEATA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,200.00		20,648,395.86
27/09/2019	124 Eg	CH. 1008885 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE SEPTI	1,729.80		20,650,125.66
29/11/2019	124 Eg	SP. 3191185 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOVIEMBRE 20	29,255.20		20,679,380.86
10/12/2019	124 Eg	SP. 3191279 / HERNANDEZ CORTES JULIO CESAR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1,349.99		20,680,730.85
24/10/2019	125 Eg	CH. 1008899 / ALVAREZ LARA ALMA ROSA / PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE LA C. ALVAREZ LARA AL	15,645.20		20,696,376.05
15/11/2019	125 Eg	SP. 3191186 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	499,770.00		21,196,146.05
10/12/2019	125 Eg	SP. 3191280 / LEZAMA TELLEZ VICTOR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	450.00		21,196,596.05

Suma esta Hoja	1,270,201.49
----------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 66

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
06/09/2019	126 Eg	CH. 1000082 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL	399.50		21,196,995.55
06/09/2019	126 Eg	CH. 1000082 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO. 312 85 10 DEL	399.50		21,197,395.05
24/10/2019	126 Eg	CH. 1008900 / MARTINEZ SOTELO CINDY YOSAHANDY / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,768.40		21,200,163.45
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV	178,696.72		21,378,860.17
29/11/2019	126 Eg	SP. 3161187 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV	309,203.28		21,688,063.45
10/12/2019	126 Eg	SP. 3191281 / GONZALEZ ZARATE ULISES RAFAEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	900.00		21,688,963.45
30/09/2019	127 Eg	SP. 3190979 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0184084985	290.00		21,689,253.45
29/10/2019	127 Eg	CH. 1008901 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	319.60		21,689,573.05
29/10/2019	127 Eg	CH. 1008901 / TELEFONOS DE MEXICO SAB. S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NO.	479.40		21,690,052.45
29/11/2019	127 Eg	CH. 1008930 / MOLINA CASTRO ERLING / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA ABIERTA 2DA Q	1,840.00		21,691,892.45
10/12/2019	127 Eg	SP. 3191282 / GONZALEZ CASTELLANOS WENDY BERENICE / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	1,600.00		21,693,492.45
30/09/2019	128 Eg	SP. 3190980 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA 0184084985	7.25		21,693,499.70
29/11/2019	128 Eg	CH. 1008931 / HERNANDEZ CRUZ PRISCILA CECILIA / PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL PROYECTO CESPA DE PREPA AB	720.00		21,694,219.70
31/12/2019	128 Eg	SP. 3191283 / BANCOMER SA / COMISIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 DE LAS CUENTAS 4985,7445 Y 3064	13,468.46		21,707,688.16
30/09/2019	129 Eg	SP. 3190981 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / CANCELACION DE PAGOS DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS NO COBRADOS	-11,458.86		21,696,229.30
10/12/2019	129 Eg	SP. 3191284 / GALLARDO GARCIA GABRIELA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		21,696,829.30
10/12/2019	130 Eg	SP. 3191285 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,200.00		21,698,029.30
10/12/2019	131 Eg	SP. 3191286 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	400.00		21,698,429.30
25/07/2019	132 Eg	CH. 1008685 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO". C	7,068.50		21,705,497.80
		Suma esta Hoja	508,901.75		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 67

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
25/07/2019	132 Eg	CH. 1008685 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	7,068.50		21,712,566.30
16/10/2019	132 Eg	SP. 3191087 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	30,821.00		21,743,387.30
10/12/2019	132 Eg	SP. 3191287 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	600.00		21,743,987.30
31/10/2019	133 Eg	SP. 3191088 / BANCOMER SA / PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	3,333.20		21,747,320.50
10/12/2019	133 Eg	SP. 3191288 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20	1,356.97		21,748,677.47
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION	70,092.26		21,818,769.73
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION	9,865.54		21,828,635.27
16/12/2019	134 Eg	SP. 3191097 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2019 DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSION	69,858.46		21,898,493.73
30/10/2019	135 Eg	SP. 3191064 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE OCTUBR	31,633.20		21,930,126.93
31/12/2019	135 Eg	SP. 3191289 / RIVERA PADILLA OMAR / PAGO DE FACTURA M 509 POR CONCEPTO DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACION ELECTRICA	20,852.79		21,950,979.72
15/10/2019	136 Eg	SP. 3191065 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCTUBR	31,215.60		21,982,195.32
15/10/2019	137 Eg	SP. 3191089 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SLARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE O	516,893.92		22,499,089.24
31/12/2019	137 Eg	SP. 3191189 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACION PATRONAL ICTSGEM	-557.87		22,498,531.37
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	4,625.76		22,503,157.13
02/10/2019	138 Eg	SP. 3191090 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DEL ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	3,083.84		22,506,240.97
31/12/2019	138 Eg	SP. 3191290 / INSTITUTO DE CREDITO / CANCELACION DE APORTACIONES TRAB INSTITUTO DE CREDITO	-58.21		22,506,182.76
31/07/2019	143 Eg	SP. 3190763 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE JULIO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,614.73		22,509,797.49
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	3,272.60		22,513,070.09
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,198.83		22,515,268.92
Suma esta Hoja			809,771.12		

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 68

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
31/07/2019	144 Eg	SP. 3190764 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE ICTSGEM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019	2,181.73		22,517,450.65
31/07/2019	146 Eg	SP. 3190766 / ZARATE JIMENEZ MAURICIO / DEVOLUCION DE DESCUENTO IMPROCEDENTE DEL C. MAURICIO ZARATE JIMENEZ	-160.23		22,517,290.42
22/08/2019	154 Eg	CH. 1008819 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	5,237.50		22,522,527.92
22/08/2019	154 Eg	CH. 1008819 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS / PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CMA CAMPUS "CENTRO", C	5,237.50		22,527,765.42
15/08/2019	185 Eg	SP. 3190801 / MORALES MARTINEZ TANIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		22,528,565.42
15/08/2019	186 Eg	SP. 3190802 / RUIZ MONROY JAVIER / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	800.00		22,529,365.42
15/08/2019	187 Eg	SP. 3190803 / ARTEAGA PORTILLO GABRIEL / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	1,200.00		22,530,565.42
15/08/2019	188 Eg	SP. 3190804 / DOMINGUEZ VILLAREAL LUIS ARTURO / PAGO DE VIATICOS DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	600.00		22,531,165.42
15/08/2019	189 Eg	SP. 3190805 / PERALTA LUNA ULISES VLADIMIR / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 20	200.00		22,531,365.42
15/08/2019	190 Eg	SP. 3190806 / RANGEL CASTRO JESUS RODRIGO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	400.00		22,531,765.42
15/08/2019	191 Eg	SP. 3190807 / BRAVO SERDA PATRICIA VIRGINIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2	200.00		22,531,965.42
15/08/2019	192 Eg	SP. 3190808 / SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	200.00		22,532,165.42
15/08/2019	193 Eg	SP. 3190809 / ARTEAGA LOPEZ CARLA CECILIA / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 201	200.00		22,532,365.42
15/08/2019	194 Eg	SP. 3190810 / ISRAEL LEON FAJER / PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	206.00		22,532,571.42
08/08/2019	195 Eg	SP. 3190811 / AXA SEGUROS SA DE CV / PAGO DE LOS ENDOSOS 11400225-1140039-11400391-11400443 Y 11400444 CORRESPONDIENTES	4,073.73		22,536,645.15
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C	750.00		22,537,395.15
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C	139.20		22,537,534.35
02/08/2019	196 Eg	SP. 3190812 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DE LAS FACTURAS: AYG 2194218, B 1417 Y DSP140306JK QUE AMPARAN LA C	330.00		22,537,864.35

Suma esta Hoja	22,595.43
----------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 69

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	274.24		22,538,138.59
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	50.00		22,538,188.59
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	490.00		22,538,678.59
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	20.00		22,538,698.59
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	655.55		22,539,354.14
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	1,045.00		22,540,399.14
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	33.00		22,540,432.14
02/08/2019	197 Eg	SP. 3190813 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	412.00		22,540,844.14
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	61.20		22,540,905.34
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	504.40		22,541,409.74
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	284.30		22,541,694.04
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	838.00		22,542,532.04
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	467.00		22,542,999.04
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	157.20		22,543,156.24
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	414.30		22,543,570.54
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	37.94		22,543,608.48
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	242.10		22,543,850.58
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	149.60		22,544,000.18

Suma esta Hoja	6,135.83
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 70

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	1,246.80		22,545,246.98
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	228.00		22,545,474.98
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	9,847.50		22,555,322.48
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	953.91		22,556,276.39
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	305.20		22,556,581.59
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	544.32		22,557,125.91
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	193.68		22,557,319.59
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	30.72		22,557,350.31
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	30.72		22,557,381.03
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	164.16		22,557,545.19
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	136.80		22,557,681.99
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	734.40		22,558,416.39
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	482.40		22,558,898.79
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	503.80		22,559,402.59
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	65.60		22,559,468.19
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	158.40		22,559,626.59
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	115.80		22,559,742.39
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	177.50		22,559,919.89

Suma esta Hoja

15,919.71

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 71

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	38.34		22,559,958.23
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	174.20		22,560,132.43
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	952.20		22,561,084.63
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	139.03		22,561,223.66
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	152.70		22,561,376.36
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	32.23		22,561,408.59
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	219.00		22,561,627.59
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	66.40		22,561,693.99
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	164.00		22,561,857.99
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	136.92		22,561,994.91
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	100.60		22,562,095.51
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	344.00		22,562,439.51
02/08/2019	198 Eg	SP. 3190814 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A53971 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	489.66		22,562,929.17
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	64.78		22,562,993.95
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	25.64		22,563,019.59
02/08/2019	199 Eg	SP. 3190815 / CORPORATIVO PAPELERO DEL SUR ESTRELLA S.A. DE C.V. / PAGO DE LA FACTURA A 54386 QUE AMPARA LA COMPRA DE MA	173.04		22,563,192.63
20/08/2019	200 Eg	SP. 3190816 / SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V / PAGO DE FACTURA 121000092934, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	3,069.60		22,566,262.23
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	426.00		22,566,688.23

Suma esta Hoja	6,768.34
----------------	----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 72

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	442.68		22,567,130.91
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	170.06		22,567,300.97
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	184.44		22,567,485.41
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	752.00		22,568,237.41
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	478.80		22,568,716.21
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	5,308.80		22,574,025.01
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	180.96		22,574,205.97
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	1,136.00		22,575,341.97
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	459.60		22,575,801.57
23/08/2019	201 Eg	SP. 3190817 / DIBUMO, S.A. DE C.V. / POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE LA FACTURA 9564 QUE AMPARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LI	168.00		22,575,969.57
23/08/2019	202 Eg	SP. 3190818 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D	260.00		22,576,229.57
23/08/2019	202 Eg	SP. 3190818 / MERCADO HERNANDEZ EMEETH AYRTON / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 2 41 76 47 D	260.00		22,576,489.57
23/08/2019	203 Eg	SP. 3190819 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	260.00		22,576,749.57
23/08/2019	203 Eg	SP. 3190819 / CABLEMÁS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. / PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL IZZI DEL NO. 777 3	260.00		22,577,009.57
23/08/2019	204 Eg	SP. 3190820 / CRUZ GARCÍA LINO / PAGO DE FACTURA NO. 003282 QUE AMPARA LA COMPRA DE POSTALES PARA INAUGURACIÓN DE LA GA	796.22		22,577,805.79
23/08/2019	205 Eg	SP. 3190821 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	375.00		22,578,180.79
23/08/2019	205 Eg	SP. 3190821 / PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V. / PAGO DE FACTURA NO. YAVC 78628 QUE AMPARA LA COMPRA DE TREINTA GARRAFONES DE	375.00		22,578,555.79
26/08/2019	207 Eg	SP. 3190822 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMIN	3,326.50		22,581,882.29

Suma esta Hoja

15,194.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 73

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
26/08/2019	207 Eg	SP. 3190822 / SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA / PAGO DE FACTURA 00061597 POR SUMIN	3,326.50		22,585,208.79
30/08/2019	210 Eg	SP. 3190824 / CORTES MARZANA VICENTE / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO	1,729.80		22,586,938.59
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	138,271.48		22,725,210.07
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		22,725,630.07
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	144.09		22,725,774.16
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	420.00		22,726,194.16
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	276.00		22,726,470.16
30/08/2019	211 Eg	SP. 3190825 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	2,704.80		22,729,174.96
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	98,562.57		22,827,737.53
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	175.00		22,827,912.53
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	175.00		22,828,087.53
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	115.00		22,828,202.53
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	1,545.60		22,829,748.13
30/08/2019	212 Eg	SP. 3190826 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE	683.40		22,830,431.53
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	98,562.57		22,928,994.10
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	175.00		22,929,169.10
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	25.67		22,929,194.77
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	175.00		22,929,369.77

Suma esta Hoja

347,487.48

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA : 74

HORA : 11:01 a.

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	115.00		22,929,484.77
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	1,545.60		22,931,030.37
15/08/2019	213 Eg	SP. 3190827 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DENOMINA DE PERSONAL DOCENTE CORRESPONDIETE A LA 1RA QNA DEL MES DE A	683.40		22,931,713.77
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A	138,271.48		23,069,985.25
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A	420.00		23,070,405.25
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A	48.03		23,070,453.28
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A	420.00		23,070,873.28
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A	276.00		23,071,149.28
15/08/2019	214 Eg	SP. 3190828 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPODIENTE A LA 1RA QNA DE A	2,704.80		23,073,854.08
30/08/2019	215 Eg	SP. 3190829 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOSTO D	26,993.20		23,100,847.28
30/08/2019	216 Eg	SP. 3190830 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGOST	8,089.95		23,108,937.23
15/08/2019	217 Eg	SP. 3190831 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JULIO DE	25,427.20		23,134,364.43
15/08/2019	218 Eg	SP. 3190832 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,729.80		23,136,094.23
15/08/2019	219 Eg	SP. 3190833 / SOTELO JIMENEZ GRECIA S / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO	8,089.95		23,144,184.18
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOST	3,277.76		23,147,461.94
15/08/2019	220 Eg	SP. 3190834 / INSTITUTO DE CREDITO / PAGO DE APORTACIONES AL ICTSGEM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DEL DES DE AGOST	2,185.18		23,149,647.12
16/08/2019	222 Eg	SP. 3190835 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	33,812.42		23,183,459.54
16/08/2019	222 Eg	SP. 3190835 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL / PAGO DE CUOTAS DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	22,541.60		23,206,001.14

Suma esta Hoja

276,631.37

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 75

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
16/08/2019	223 Eg	SP. 3190836 / GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS / PAGO DE 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	29,727.00		23,235,728.14
30/08/2019	225 Eg	SP. 3190837 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE NOMINA APERSONAL JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	99,877.50		23,335,605.64
15/08/2019	226 Eg	SP. 3190838 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE	483,930.00		23,819,535.64
30/08/2019	227 Eg	SP. 3190839 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE	484,920.00		24,304,455.64
16/08/2019	228 Eg	SP. 3190840 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	42,060.00		24,346,515.64
15/08/2019	229 Eg	SP. 3190841 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL VERANO 2019-2	86,920.00		24,433,435.64
13/08/2019	234 Eg	SP. 3190842 / CORTES MARZANA DANIEL / PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JULIO DE	1,729.80		24,435,165.44
30/08/2019	235 Eg	SP. 3190843 / BANCOMER SA / COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DEL MES DE AGOSTO DE LAS CUENTAS 3064/ 4985/7445	3,782.54		24,438,947.98
08/08/2019	239 Eg	SP. 3190844 / CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES / PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL VERANO 2019	3,897.60		24,442,845.58

SUBTOTAL	8.2.7.1	24,442,845.58
TOTAL		24,442,845.58

Suma esta Hoja	1,236,844.44
----------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo del : 01/01/2019 Al : 31/12/2019

Ejercicio del 2019

PAGINA : 1

HORA : 11:01 a.

FECHA : 22/01/2020

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

Suma esta Hoja