

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.1.2.1.14**0111884387 PAICE 2018 FEDERAL**

04/12/2018	2 Ig	No. 75 / PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EDIFICIO VICTORIA NO. SC/DGCV/COLAB/01958/18	1,281,000.00		1,281,000.00
06/12/2018	113 Eg	SP. 3181293 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORE		34,619.95	1,246,380.05

SUBTOTAL	1.1.1.2.1.14	1,281,000.00	34,619.95
TOTAL		1,246,380.05	

Suma esta Hoja

1,281,000.00

34,619.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 1.1.3.9**Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo**

04/12/2018	2	Ig	No. 75 / PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EDIFICIO VICTORIA NO. SC/DGCV/COLAB/01958/18		1,281,000.00	-1,281,000.00
31/05/2018	64	Dr	No. 21 / POYECTO EQUIPAMIENTO PAICE 2018	1,360,354.84		79,354.84
04/12/2018	71	Dr	No. 77 / PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EDIFICIO VICTORIA NO. SC/DGCV/COLAB/01958/18	1,281,000.00		1,360,354.84

SUBTOTAL	1.1.3.9	2,641,354.84	1,281,000.00
TOTAL		1,360,354.84	

Suma esta Hoja	2,641,354.84	1,281,000.00
----------------	--------------	--------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería			359,255.38
31/08/2018	21 Dr	CANCELACIÓN DE POLIZA DEL 20% DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE PAICE		1,618.20	357,637.18
31/08/2018	21 Dr			11,310.00	346,327.18
31/08/2018	22 Dr	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO POR NO REBASAR LO 70 UMAS DE ACUERDO A LA REGLA DEL 27/12/2017		167,559.34	178,767.84
24/09/2018	80 Dr	CR. 501 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1883 POR 2 ESCRITORIOS DE	24,821.68		203,589.52
SUBTOTAL			24,821.68	180,487.54	
TOTAL			203,589.52		

Suma esta Hoja

24,821.68

180,487.54

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			682,473.93
31/08/2018	21 Dr	CANCELACIÓN DE POLIZA DEL 20% DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE PAICE		7,424.00	675,049.93
31/08/2018	22 Dr	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO POR NO REBASAR LO 70 UMAS DE ACUERDO A LA REGLA DEL 27/12/2017		286,668.24	388,381.69
SUBTOTAL			1.2.4.1.3	294,092.24	
TOTAL				388,381.69	

Suma esta Hoja

294,092.24

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales			41,544.25
31/08/2018	22 Dr	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO POR NO REBASAR LO 70 UMAS DE ACUERDO A LA REGLA DEL 27/12/2017		0.01	41,544.24
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI	40,542.00		82,086.24
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE	71,384.52		153,470.76
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		0.02	153,470.78
SUBTOTAL			111,926.54	0.01	
TOTAL			153,470.78		

Suma esta Hoja	111,926.54	0.01
----------------	------------	------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			3,573,641.08
31/08/2018	21	Dr		1,842.08	3,571,799.00
31/08/2018	22	Dr RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO POR NO REBASAR LO 70 UMAS DE ACUERDO A LA REGLA DEL 27/12/2017		320,974.68	3,250,824.32
31/08/2018	23	Dr CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017		8,352.00	3,242,472.32
31/08/2018	23	Dr		1,044.00	3,241,428.32
31/08/2018	23	Dr		3,132.00	3,238,296.32
31/08/2018	23	Dr		1,044.00	3,237,252.32
31/08/2018	23	Dr		5,220.00	3,232,032.32
31/08/2018	23	Dr		4,176.00	3,227,856.32
31/08/2018	23	Dr		1,740.00	3,226,116.32
31/08/2018	23	Dr		4,640.00	3,221,476.32
31/08/2018	23	Dr		3,132.00	3,218,344.32
21/09/2018	66	Dr CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235	82,476.00		3,300,820.32
28/09/2018	67	Dr CR. 546 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1098 POR TROMP	13,829.52		3,314,649.84
21/09/2018	68	Dr CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24		3,398,650.08
21/09/2018	68	Dr CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24		3,482,650.32
24/09/2018	69	Dr CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	109,978.05		3,592,628.37
24/09/2018	69	Dr CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	38,280.00		3,630,908.37
24/09/2018	69	Dr CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	24,882.00		3,655,790.37
24/09/2018	69	Dr CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	0.39		3,655,790.76
24/09/2018	70	Dr CR. 509 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 881 POR 1 BATERIA T	37,335.76		3,693,126.52
22/09/2018	71	Dr CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	2,212.12		3,695,338.64
Suma esta Hoja			476,994.32	355,296.76	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 2

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	26,026.92		3,721,365.56
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	344,996.25		4,066,361.81
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	-0.01		4,066,361.80
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO	35,496.00		4,101,857.80
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO	12,528.00		4,114,385.80
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	73,797.98		4,188,183.78
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	15,428.00		4,203,611.78
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	146,090.40		4,349,702.18
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	138,736.00		4,488,438.18
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	12,748.41		4,501,186.59
22/09/2018	75 Dr	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E12018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR	3,132.00		4,504,318.59
22/09/2018	76 Dr	CR. 474 / MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA MM99001 POR 128 SILLAS DE PROPIL	132,741.12		4,637,059.71
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	138,910.00		4,775,969.71
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,047.20		4,795,016.91
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	21,529.60		4,816,546.51
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	7,405.44		4,823,951.95
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	4,640.00		4,828,591.95
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,720.00		4,848,311.95

Suma esta Hoja

1,152,973.31

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 3

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	3,881.36		4,852,193.31
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	3,757.24		4,855,950.55
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	4,858.08		4,860,808.63
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	33,199.20		4,894,007.83
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	44,673.92		4,938,681.75
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	22,759.20		4,961,440.95
21/09/2018	81 Dr	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA	73,312.00		5,034,752.95
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI	8,519.04		5,043,271.99
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	11,652.20		5,054,924.19
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	1,124.04		5,056,048.23
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	5,046.00		5,061,094.23
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	4,988.00		5,066,082.23
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	36,029.60		5,102,111.83
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	45,216.80		5,147,328.63
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	31,088.00		5,178,416.63
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	24,412.20		5,202,828.83
28/09/2018	120 Dr	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION DE 8 LUMINARIAS PARA	153,788.16		5,356,616.99

SUBTOTAL	1.2.4.2.9	2,138,272.67	355,296.76
TOTAL		5,356,616.99	
	Suma esta Hoja	508,305.04	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	2.1.1.2.1.058	Proveedores PAICE 2018			
21/09/2018	66 Dr	CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235		82,476.00	-82,476.00
28/09/2018	67 Dr	CR. 546 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1098 POR TROMP		13,829.52	-96,305.52
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT		84,000.24	-180,305.76
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT		84,000.24	-264,306.00
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		109,978.05	-374,284.05
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		38,280.00	-412,564.05
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		24,882.00	-437,446.05
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		0.39	-437,446.44
24/09/2018	70 Dr	CR. 509 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 881 POR 1 BATERIA T		37,335.76	-474,782.20
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA		2,212.12	-476,994.32
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA		26,026.92	-503,021.24
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC		344,996.25	-848,017.49
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC		-0.01	-848,017.48
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO		35,496.00	-883,513.48
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO		12,528.00	-896,041.48
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		73,797.98	-969,839.46
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		15,428.00	-985,267.46

Suma esta Hoja	985,267.46
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 2

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		146,090.40	-1,131,357.86
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		138,736.00	-1,270,093.86
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		12,748.41	-1,282,842.27
22/09/2018	75 Dr	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E12018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR		3,132.00	-1,285,974.27
22/09/2018	76 Dr	CR. 474 / MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA MM99001 POR 128 SILLAS DE PROPIL		132,741.12	-1,418,715.39
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		138,910.00	-1,557,625.39
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		19,047.20	-1,576,672.59
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		21,529.60	-1,598,202.19
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		7,405.44	-1,605,607.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		4,640.00	-1,610,247.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		19,720.00	-1,629,967.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		3,881.36	-1,633,848.99
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS		3,757.24	-1,637,606.23
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS		4,858.08	-1,642,464.31
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		33,199.20	-1,675,663.51
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		44,673.92	-1,720,337.43
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		22,759.20	-1,743,096.63
24/09/2018	80 Dr	CR. 501 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1883 POR 2 ESCRITORIOS DE		24,821.68	-1,767,918.31

Suma esta Hoja	782,650.85
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 3

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/09/2018	81 Dr	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA		73,312.00	-1,841,230.31
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI		40,542.00	-1,881,772.31
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI		8,519.04	-1,890,291.35
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		71,384.52	-1,961,675.87
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		0.02	-1,961,675.89
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		11,652.20	-1,973,328.09
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		1,124.04	-1,974,452.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		5,046.00	-1,979,498.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		4,988.00	-1,984,486.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		36,029.60	-2,020,515.73
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		45,216.80	-2,065,732.53
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		31,088.00	-2,096,820.53
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		24,412.20	-2,121,232.73
06/12/2018	113 Eg	SP. 3181293 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORE	34,619.95		-2,086,612.78
28/09/2018	120 Dr	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION DE 8 LUMINARIAS PARA		153,788.16	-2,240,400.94

SUBTOTAL	2.1.1.2.1.058	34,619.95	2,275,020.89
TOTAL		-2,240,400.94	

Suma esta Hoja	34,619.95	507,102.58
----------------	-----------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	3.2.1.7	Resultado del Ejercicio 2017			-2,784,438.41
01/10/2018	3 Dr	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2017	821,273.39		-1,963,165.02
31/08/2018	21 Dr		22,194.28		-1,940,970.74
31/08/2018	22 Dr	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO POR NO REBASAR LO 70 UMAS DE ACUERDO A LA REGLA DEL 27/12/2017	454,227.59		-1,486,743.15
31/08/2018	22 Dr	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO POR NO REBASAR LO 70 UMAS DE ACUERDO A LA REGLA DEL 27/12/2017	320,974.68		-1,165,768.47
31/08/2018	23 Dr	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017	32,480.00		-1,133,288.47
SUBTOTAL 3.2.1.7			1,651,149.94		
TOTAL					-1,133,288.47

Suma esta Hoja

1,651,149.94

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 3.2.6.1**Adquisición de Bienes Muebles****-3,002,045.10**

01/10/2018	3 Dr	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2017		783,823.95	-3,785,869.05
------------	------	--	--	------------	---------------

SUBTOTAL	3.2.6.1			783,823.95	
TOTAL				-3,785,869.05	

Suma esta Hoja

783,823.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 3.2.6.2**Adquisición de Bienes Intangibles****-590,585.88**

01/10/2018	3 Dr	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2017		37,449.44	-628,035.32
------------	------	--	--	-----------	-------------

SUBTOTAL	3.2.6.2	37,449.44
TOTAL		-628,035.32

Suma esta Hoja

37,449.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 4.2.1.3**Convenios**

31/05/2018	64 Dr	No. 21 / POYECTO EQUIPAMIENTO PAICE 2018		1,360,354.84	-1,360,354.84
04/12/2018	71 Dr	No. 77 / PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EDIFICIO VICTORIA NO. SC/DGCV/COLAB/01958/18		1,281,000.00	-2,641,354.84

SUBTOTAL	4.2.1.3			2,641,354.84	
TOTAL				-2,641,354.84	

Suma esta Hoja

2,641,354.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 8.1.2.1		Ley de Ingresos por Ejecutar			
01/09/2018	50 Dr	No. 5 / PROGRAMA PAICE 2018 FEDERAL		1,281,000.00	-1,281,000.00
31/05/2018	64 Dr	No. 21 / POYECTO EQUIPAMIENTO PAICE 2018	1,360,354.84		79,354.84
04/12/2018	71 Dr	No. 77 / PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EDIFICIO VICTORIA NO. SC/DGCV/COLAB/01958/18	1,281,000.00		1,360,354.84
31/05/2018	88 Dr	No. 2 / PROYECTO PAICE 2018		1,360,354.84	
SUBTOTAL 8.1.2.1			2,641,354.84	2,641,354.84	
TOTAL					

Suma esta Hoja

2,641,354.84

2,641,354.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.1.3.1**Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada**

01/09/2018	50 Dr	No. 5 / PROGRAMA PAICE 2018 FEDERAL	1,281,000.00	1,281,000.00
31/05/2018	88 Dr	No. 2 / PROYECTO PAICE 2018	1,360,354.84	2,641,354.84

SUBTOTAL	8.1.3.1	2,641,354.84
TOTAL		2,641,354.84

Suma esta Hoja

2,641,354.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.1.4.1**Ley de Ingresos Devengada**

04/12/2018	2	Ig	No. 75 / PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EDIFICIO VICTORIA NO. SC/DGCV/COLAB/01958/18	1,281,000.00		1,281,000.00
31/05/2018	64	Dr	No. 21 / POYECTO EQUIPAMIENTO PAICE 2018		1,360,354.84	-79,354.84
04/12/2018	71	Dr	No. 77 / PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EDIFICIO VICTORIA NO. SC/DGCV/COLAB/01958/18		1,281,000.00	-1,360,354.84

SUBTOTAL	8.1.4.1			1,281,000.00	2,641,354.84	
TOTAL				-1,360,354.84		

Suma esta Hoja

1,281,000.00

2,641,354.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.1.5.1**Ley de Ingresos Recaudada**

04/12/2018	2 Ig	No. 75 / PROYECTO EQUIPAMIENTO DEL CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES EDIFICIO VICTORIA NO. SC/DGCV/COLAB/01958/18		1,281,000.00	-1,281,000.00
------------	------	---	--	--------------	---------------

SUBTOTAL	8.1.5.1			1,281,000.00	
TOTAL				-1,281,000.00	

Suma esta Hoja

1,281,000.00

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
01/09/2018	53 Dr	No. 5 / PROGRAMA PAICE 2018 FEDERAL	18,560.00		18,560.00
01/09/2018	53 Dr	No. 5 / PROGRAMA PAICE 2018 FEDERAL	102,312.00		120,872.00
01/09/2018	53 Dr	No. 5 / PROGRAMA PAICE 2018 FEDERAL	1,160,128.00		1,281,000.00
21/09/2018	66 Dr	CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235		82,476.00	1,198,524.00
28/09/2018	67 Dr	CR. 546 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1098 POR TROMP		13,829.52	1,184,694.48
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT		84,000.24	1,100,694.24
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT		84,000.24	1,016,694.00
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		109,978.05	906,715.95
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		38,280.00	868,435.95
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		24,882.00	843,553.95
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		0.39	843,553.56
24/09/2018	70 Dr	CR. 509 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 881 POR 1 BATERIA T		37,335.76	806,217.80
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA		2,212.12	804,005.68
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA		26,026.92	777,978.76
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC		344,996.25	432,982.51
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC		-0.01	432,982.52
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO		35,496.00	397,486.52
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO		12,528.00	384,958.52

Suma esta Hoja	1,281,000.00	896,041.48
----------------	--------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 2

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		73,797.98	311,160.54
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		15,428.00	295,732.54
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		146,090.40	149,642.14
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		138,736.00	10,906.14
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		12,748.41	-1,842.27
22/09/2018	75 Dr	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E12018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR		3,132.00	-4,974.27
22/09/2018	76 Dr	CR. 474 / MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA MM99001 POR 128 SILLAS DE PROPIL		132,741.12	-137,715.39
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		138,910.00	-276,625.39
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		19,047.20	-295,672.59
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		21,529.60	-317,202.19
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		7,405.44	-324,607.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		4,640.00	-329,247.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		19,720.00	-348,967.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		3,881.36	-352,848.99
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS		3,757.24	-356,606.23
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS		4,858.08	-361,464.31
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		33,199.20	-394,663.51
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		44,673.92	-439,337.43
Suma esta Hoja				824,295.95	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 3

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		22,759.20	-462,096.63
24/09/2018	80 Dr	CR. 501 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1883 POR 2 ESCRITORIOS DE		24,821.68	-486,918.31
21/09/2018	81 Dr	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA		73,312.00	-560,230.31
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI		40,542.00	-600,772.31
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI		8,519.04	-609,291.35
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		71,384.52	-680,675.87
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		0.02	-680,675.89
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		11,652.20	-692,328.09
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		1,124.04	-693,452.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		5,046.00	-698,498.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		4,988.00	-703,486.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		36,029.60	-739,515.73
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		45,216.80	-784,732.53
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		31,088.00	-815,820.53
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		24,412.20	-840,232.73
31/05/2018	86 Dr	No. 2 / PROYECTO PAICE 2018	1,360,354.84		520,122.11
28/09/2018	120 Dr	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION DE 8 LUMINARIAS PARA		153,788.16	366,333.95

SUBTOTAL	8.2.2.1	2,641,354.84	2,275,020.89
TOTAL		366,333.95	

Suma esta Hoja	1,360,354.84	554,683.46
----------------	--------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.3.1**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado**

01/09/2018	53	Dr	No. 5 / PROGRAMA PAICE 2018 FEDERAL	18,560.00	-18,560.00
01/09/2018	53	Dr	No. 5 / PROGRAMA PAICE 2018 FEDERAL	102,312.00	-120,872.00
01/09/2018	53	Dr	No. 5 / PROGRAMA PAICE 2018 FEDERAL	1,160,128.00	-1,281,000.00
31/05/2018	86	Dr	No. 2 / PROYECTO PAICE 2018	1,360,354.84	-2,641,354.84

SUBTOTAL	8.2.3.1	2,641,354.84
TOTAL		-2,641,354.84

Suma esta Hoja

2,641,354.84

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA 8.2.4.1		Presupuesto de Egresos Comprometido			
21/09/2018	66 Dr	CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235	82,476.00		82,476.00
21/09/2018	66 Dr	CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235		82,476.00	
28/09/2018	67 Dr	CR. 546 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1098 POR TROMP	13,829.52		13,829.52
28/09/2018	67 Dr	CR. 546 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1098 POR TROMP		13,829.52	
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24		84,000.24
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT		84,000.24	
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24		84,000.24
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT		84,000.24	
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	109,978.05		109,978.05
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		109,978.05	
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	38,280.00		38,280.00
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		38,280.00	
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	24,882.00		24,882.00
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		24,882.00	
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	0.39		0.39
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		0.39	
24/09/2018	70 Dr	CR. 509 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 881 POR 1 BATERIA T	37,335.76		37,335.76

Suma esta Hoja	474,782.20	437,446.44
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 2

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/09/2018	70 Dr	CR. 509 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 881 POR 1 BATERIA T		37,335.76	
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	2,212.12		2,212.12
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA		2,212.12	
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	26,026.92		26,026.92
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA		26,026.92	
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	344,996.25		344,996.25
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC		344,996.25	
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	-0.01		-0.01
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC		-0.01	
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO	35,496.00		35,496.00
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO		35,496.00	
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO	12,528.00		12,528.00
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO		12,528.00	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	73,797.98		73,797.98
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		73,797.98	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	15,428.00		15,428.00
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		15,428.00	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	146,090.40		146,090.40
Suma esta Hoja			656,575.66	547,821.02	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 3

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		146,090.40	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	138,736.00		138,736.00
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		138,736.00	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	12,748.41		12,748.41
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		12,748.41	
22/09/2018	75 Dr	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E12018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR	3,132.00		3,132.00
22/09/2018	75 Dr	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E12018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR		3,132.00	
22/09/2018	76 Dr	CR. 474 / MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA MM99001 POR 128 SILLAS DE PROPIL	132,741.12		132,741.12
22/09/2018	76 Dr	CR. 474 / MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA MM99001 POR 128 SILLAS DE PROPIL		132,741.12	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	138,910.00		138,910.00
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		138,910.00	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,047.20		19,047.20
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		19,047.20	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	21,529.60		21,529.60
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		21,529.60	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	7,405.44		7,405.44
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		7,405.44	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	4,640.00		4,640.00
Suma esta Hoje			478,889.77	620,340.17	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 4

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		4,640.00	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,720.00		19,720.00
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		19,720.00	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	3,881.36		3,881.36
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		3,881.36	
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	3,757.24		3,757.24
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS		3,757.24	
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	4,858.08		4,858.08
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS		4,858.08	
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	33,199.20		33,199.20
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		33,199.20	
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	44,673.92		44,673.92
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		44,673.92	
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	22,759.20		22,759.20
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		22,759.20	
24/09/2018	80 Dr	CR. 501 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1883 POR 2 ESCRITORIOS DE	24,821.68		24,821.68
24/09/2018	80 Dr	CR. 501 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1883 POR 2 ESCRITORIOS DE		24,821.68	
21/09/2018	81 Dr	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA	73,312.00		73,312.00
Suma esta Hoje			230,982.68	162,310.68	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 5

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/09/2018	81 Dr	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA		73,312.00	
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI	40,542.00		40,542.00
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI		40,542.00	
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI	8,519.04		8,519.04
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI		8,519.04	
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE	71,384.52		71,384.52
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		71,384.52	
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE	0.02		0.02
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		0.02	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	11,652.20		11,652.20
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		11,652.20	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	1,124.04		1,124.04
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		1,124.04	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	5,046.00		5,046.00
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		5,046.00	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	4,988.00		4,988.00
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		4,988.00	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	36,029.60		36,029.60

Suma esta Hoje	179,285.42	216,567.82
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 6

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		36,029.60	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	45,216.80		45,216.80
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		45,216.80	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	31,088.00		31,088.00
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		31,088.00	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	24,412.20		24,412.20
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		24,412.20	
28/09/2018	120 Dr	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION DE 8 LUMINARIAS PARA	153,788.16		153,788.16
28/09/2018	120 Dr	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION DE 8 LUMINARIAS PARA		153,788.16	

SUBTOTAL	8.2.4.1	2,275,020.89	2,275,020.89
TOTAL			

Suma esta Hoja	254,505.16	290,534.76
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.5.1

Presupuesto de Egresos Devengado

21/09/2018	66	Dr	CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235	82,476.00		82,476.00
21/09/2018	66	Dr	CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235		82,476.00	
28/09/2018	67	Dr	CR. 546 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1098 POR TROMP	13,829.52		13,829.52
28/09/2018	67	Dr	CR. 546 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1098 POR TROMP		13,829.52	
21/09/2018	68	Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24		84,000.24
21/09/2018	68	Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT		84,000.24	
21/09/2018	68	Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24		84,000.24
21/09/2018	68	Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT		84,000.24	
24/09/2018	69	Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	109,978.05		109,978.05
24/09/2018	69	Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		109,978.05	
24/09/2018	69	Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	38,280.00		38,280.00
24/09/2018	69	Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		38,280.00	
24/09/2018	69	Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	24,882.00		24,882.00
24/09/2018	69	Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		24,882.00	
24/09/2018	69	Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	0.39		0.39
24/09/2018	69	Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A		0.39	
24/09/2018	70	Dr	CR. 509 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 881 POR 1 BATERIA T	37,335.76		37,335.76

Suma esta Hoja

474,782.20

437,446.44

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 2

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
24/09/2018	70 Dr	CR. 509 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 881 POR 1 BATERIA T		37,335.76	
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	2,212.12		2,212.12
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA		2,212.12	
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	26,026.92		26,026.92
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA		26,026.92	
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	344,996.25		344,996.25
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC		344,996.25	
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	-0.01		-0.01
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC		-0.01	
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO	35,496.00		35,496.00
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO		35,496.00	
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO	12,528.00		12,528.00
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO		12,528.00	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	73,797.98		73,797.98
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		73,797.98	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	15,428.00		15,428.00
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		15,428.00	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	146,090.40		146,090.40
Suma esta Hoja			656,575.66	547,821.02	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 3

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		146,090.40	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	138,736.00		138,736.00
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		138,736.00	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	12,748.41		12,748.41
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2		12,748.41	
22/09/2018	75 Dr	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E12018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR	3,132.00		3,132.00
22/09/2018	75 Dr	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E12018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR		3,132.00	
22/09/2018	76 Dr	CR. 474 / MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA MM99001 POR 128 SILLAS DE PROPIL	132,741.12		132,741.12
22/09/2018	76 Dr	CR. 474 / MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA MM99001 POR 128 SILLAS DE PROPIL		132,741.12	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	138,910.00		138,910.00
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		138,910.00	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,047.20		19,047.20
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		19,047.20	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	21,529.60		21,529.60
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		21,529.60	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	7,405.44		7,405.44
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		7,405.44	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	4,640.00		4,640.00
Suma esta Hoje			478,889.77	620,340.17	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 4

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		4,640.00	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,720.00		19,720.00
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		19,720.00	
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	3,881.36		3,881.36
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI		3,881.36	
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	3,757.24		3,757.24
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS		3,757.24	
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	4,858.08		4,858.08
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS		4,858.08	
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	33,199.20		33,199.20
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		33,199.20	
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	44,673.92		44,673.92
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		44,673.92	
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	22,759.20		22,759.20
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ		22,759.20	
24/09/2018	80 Dr	CR. 501 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1883 POR 2 ESCRITORIOS DE	24,821.68		24,821.68
24/09/2018	80 Dr	CR. 501 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1883 POR 2 ESCRITORIOS DE		24,821.68	
21/09/2018	81 Dr	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA	73,312.00		73,312.00
Suma esta Hoje			230,982.68	162,310.68	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 5

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/09/2018	81 Dr	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA		73,312.00	
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI	40,542.00		40,542.00
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI		40,542.00	
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI	8,519.04		8,519.04
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI		8,519.04	
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE	71,384.52		71,384.52
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		71,384.52	
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE	0.02		0.02
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE		0.02	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	11,652.20		11,652.20
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		11,652.20	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	1,124.04		1,124.04
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		1,124.04	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	5,046.00		5,046.00
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		5,046.00	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	4,988.00		4,988.00
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		4,988.00	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	36,029.60		36,029.60

Suma esta Hoje	179,285.42	216,567.82
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 6

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		36,029.60	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	45,216.80		45,216.80
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		45,216.80	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	31,088.00		31,088.00
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		31,088.00	
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	24,412.20		24,412.20
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR		24,412.20	
28/09/2018	120 Dr	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION DE 8 LUMINARIAS PARA	153,788.16		153,788.16
28/09/2018	120 Dr	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION DE 8 LUMINARIAS PARA		153,788.16	

SUBTOTAL	8.2.5.1	2,275,020.89	2,275,020.89
TOTAL			

Suma esta Hoja	254,505.16	290,534.76
----------------	------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
CUENTA	8.2.6.1	Presupuesto de Egresos Ejercido			
21/09/2018	66 Dr	CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235	82,476.00		82,476.00
28/09/2018	67 Dr	CR. 546 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1098 POR TROMP	13,829.52		96,305.52
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24		180,305.76
21/09/2018	68 Dr	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24		264,306.00
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	109,978.05		374,284.05
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	38,280.00		412,564.05
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	24,882.00		437,446.05
24/09/2018	69 Dr	CR. 508 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A880 POR 15 RACK DE A	0.39		437,446.44
24/09/2018	70 Dr	CR. 509 / GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 881 POR 1 BATERIA T	37,335.76		474,782.20
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	2,212.12		476,994.32
22/09/2018	71 Dr	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	26,026.92		503,021.24
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	344,996.25		848,017.49
22/09/2018	72 Dr	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	-0.01		848,017.48
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO	35,496.00		883,513.48
22/09/2018	73 Dr	CR. 481 / CORDERO MUEBLES ESCOLARES DE CHALCO, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA A 6636, PO	12,528.00		896,041.48
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	73,797.98		969,839.46
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	15,428.00		985,267.46

Suma esta Hoja	985,267.46
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 2

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	146,090.40		1,131,357.86
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	138,736.00		1,270,093.86
22/09/2018	74 Dr	CR. 479 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1141 POR 2 CLAVINOVAS, 2	12,748.41		1,282,842.27
22/09/2018	75 Dr	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E12018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR	3,132.00		1,285,974.27
22/09/2018	76 Dr	CR. 474 / MOBILIA MARKET S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA MM99001 POR 128 SILLAS DE PROPIL	132,741.12		1,418,715.39
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	138,910.00		1,557,625.39
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,047.20		1,576,672.59
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	21,529.60		1,598,202.19
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	7,405.44		1,605,607.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	4,640.00		1,610,247.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,720.00		1,629,967.63
22/09/2018	77 Dr	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	3,881.36		1,633,848.99
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	3,757.24		1,637,606.23
22/09/2018	78 Dr	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	4,858.08		1,642,464.31
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	33,199.20		1,675,663.51
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	44,673.92		1,720,337.43
21/09/2018	79 Dr	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	22,759.20		1,743,096.63
24/09/2018	80 Dr	CR. 501 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1883 POR 2 ESCRITORIOS DE	24,821.68		1,767,918.31

Suma esta Hoja	782,650.85
----------------	------------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

PAGINA : 3

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	
21/09/2018	81 Dr	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA	73,312.00		1,841,230.31
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI	40,542.00		1,881,772.31
22/09/2018	82 Dr	CR. 477 / GDH EMPRESARIAL SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A 244 POR 3 PANTALLAS LED 55" SHARP Y 1 TRI	8,519.04		1,890,291.35
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE	71,384.52		1,961,675.87
22/09/2018	83 Dr	CR. 476 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORES BE	0.02		1,961,675.89
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	11,652.20		1,973,328.09
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	1,124.04		1,974,452.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	5,046.00		1,979,498.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	4,988.00		1,984,486.13
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	36,029.60		2,020,515.73
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	45,216.80		2,065,732.53
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	31,088.00		2,096,820.53
22/09/2018	84 Dr	CR. 475 / T&T SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 FACTURA A544 DE TYT SOLUCIONES INTEGR	24,412.20		2,121,232.73
06/12/2018	113 Eg	SP. 3181293 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORE		34,619.95	2,086,612.78
28/09/2018	120 Dr	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION DE 8 LUMINARIAS PARA	153,788.16		2,240,400.94

SUBTOTAL	8.2.6.1	2,275,020.89	34,619.95
TOTAL		2,240,400.94	

Suma esta Hoja	507,102.58	34,619.95
----------------	------------	-----------

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**LIBRO MAYOR**

PAGINA : 1

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

HORA : 12:52 p.

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

CUENTA 8.2.7.1**Presupuesto de Egresos Pagado**

06/12/2018	113 Eg	SP. 3181293 / GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 734 A POR 6 PROYECTORE	34,619.95		34,619.95
------------	--------	--	-----------	--	-----------

SUBTOTAL	8.2.7.1	34,619.95
TOTAL		34,619.95

Suma esta Hoja

34,619.95

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

LIBRO MAYOR

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS) / (FF)=PROYECTO PAICE,

Periodo del : 01/01/2018 Al : 31/12/2018

Ejercicio del 2018

PAGINA : 1

HORA : 12:52 p.

FECHA : 08/02/2019

Fecha	Evento	Descripción	Monto (\$)		Saldo
			Debe	Haber	

Suma esta Hoja