

POLIZA INGRESOS RECAUDADOS

Póliza Tipo Ig

Póliza No. 00000001 Fecha 14/06/2019

No. Alterno

Página : 1

No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019

		<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>
1.1.1.2.1.1 CRI: 8211 (FF): APORTACION ESTATALES	BANCOMER - 0985 No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.87	
1.1.2.3.2.02 CRI: 8211 (FF): APORTACION ESTATALES	Gobierno del Estado de Morelos No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.87
8.1.4.1 CRI: 8211 (FF): APORTACION ESTATALES	Ley de Ingresos Devengada No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	836,755.87	
8.1.5.1 CRI: 8211 (FF): APORTACION ESTATALES	Ley de Ingresos Recaudada No. 36 / SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019		836,755.87
		1,673,511.74	1,673,511.74

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. JANET TRUJILLO URIOSTEGU COORDINADORA DE EGRESOS	C.P. BEATRIZ A. SANCHEZ MALLIDA DIRECTORA DE FINANZAS Y REC. F	M.EN.A.MA. CRISTINA HDZ. DIAZ SECRETARIA ADMINISTRATIVA	LIC. S.LETICIA MARTÍNEZ PATIÑO RECTORA

CENTRO MORENSE DE LAS ARTES

Domicilio fiscal:

Calle: AV. JOSE MARIA MORELOS No. 263, Col. CENTRO
CUERNAVACA, MORELOS, Mexico, CP:62000
RFC: CMA0907029C4

Tel.

CMA

Lugar de expedición: 62000 - Cuernavaca, Morelos

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Tienda Número: 01

Fecha: 2019-06-04T09:39:35

Caja Número: 01

Atendido por: Administrador

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

R.F.C.: GEM720601TW9

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDI: P01 - Por definir

Residencia fiscal:

Serie: A Folio: 30972

Forma de pago: 01 - Efectivo

Folio fiscal: 6BE12684-655F-6049-B073-C746564EC284

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	SERV	SERVICIOS PERSONALES	0.00%	\$ 836,755.87	\$ 836,755.87
SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 PRESUPUESTO ORDINARIO.					
SubTotal:					\$ 836,755.87
Descuento:					-\$ 0.00
IVA Exento					\$ 836,755.87
Total:					\$ 836,755.87

Artículos vendidos: 1.00

Ochocientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y cinco Pesos 87/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1|1|6BE12684-655F-6049-B073-C746564EC284|2019-06-04T09:39:35|SCD110105654|gxDNB2hWgy5tRYDVxvC+io h+QTXfAFAMs6EzgpMCoSvTqyTXq4eq5Zl2k6ESf4o6nDvM5GKkPK1te+nS55yuO7X2tggiveRt1ouSPibJQnYrstrRULk6EIMmAtvK3QRXR20b5ZUjacIDqxUDi3wSg1dlH7fatj7eEi9w7Dm5hpgm9Doex7eRygTRF1ySd5vgtpixMrhQWN61D94twEQYgPgYvZ9l8XC6plaYpuouJaLSm6Samt97SwBjz8L1lbtmHnMFw05H7WJb9UKAUK+7clPtQl86Rmy7cGDvHIY+7g2dbWFIUUFgC/JHPu1PMBIbC3SQ9LNtVDDKj7g==|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI :

gxDNB2hWgy5tRYDVxvC+ioh+QTXfAFAMs6EzgpMCoSvTqyTXq4eq5Zl2k6ESf4o6nDvM5GKkPK1te+nS55yuO7X2tggiveRt1ouSPibJQnYrstrRULk6EIMmAtvK3QRXR20b5ZUjacIDqxUDi3wSg1dlH7fatj7eEi9w7Dm5hpgm9Doex7eRygTRF1ySd5vgtpixMrhQWN61D94twEQYgPgYvZ9l8XC6plaYpuouJaLSm6Samt97SwBjz8L1lbtmHnMFw05H7WJb9UKAUK+7clPtQl86Rmy7cGDvHIY+7g2dbWFIUUFgC/JHPu1PMBIbC3SQ9LNtVDDKj7g==

Sello digital del SAT :

hbZVTIVRwYIZdCPdHSEkJo4+JsLA/3r+YZk1640h13IAeBet MWd0jIwa2541yrbx2d9YBpLHYcqM4nRNhDhjGpIT6WxtJNL ePusVjdf5kb16gYe6U/AGOVpKPrYqKnrLeoMRKQqd4dQcPtqh xYvA/yXMqZE+I3fGnCWwEt2czdVa17h+88YnTyQuT71bw5p jPdx94GAE/YZ1Juh89yn2gXkaw39rLwWk3vp+lojM1NaqRf x2qZwprn6ZGhhV/1ndDIO9vIromA6X6ieBww/kHYKA5W8U6shk mdNvhr0G466NihfQ9ODIAq3kxAO6bTwhxqzUq79GMSsOXoQ==

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000404974784

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000401041203

Fecha y hora de certificación :

2019-06-04T09:39:35



Depositado el día 14 Junio de 2019 D-35

SP - 9na - mes - 2019

I-1



No. Cuenta	0184084985
No. Cliente	99453656

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			00072540004010894198				
			002601001906140000485047				
			SALAS AVENDAÑO GIBRAN MICHEL				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,864.44		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485048 002				
			00002542700576539395				
			002601001906140000485048				
			GERARDO SANCHEZ BENITEZ				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,367.23		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485049 002				
			00002540099702043740				
			002601001906140000485049				
			SANCHEZ GARCIA ROSA VIRGINIA				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		2,259.12		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485050 044				
			00044540039020782604				
			002601001906140000485050				
			SANTOVEÑA ARREDONDO MANUEL ROM				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,061.04		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485053 002				
			00002180418300841916				
			002601001906140000485053				
			SERRANO MARTINEZ OSCAR GERARDO				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,973.24		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485055 014				
			00014180566171960979				
			002601001906140000485055				
			LILIANA TOLEDO GUZMAN				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,323.12		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485057 127				
			00127550013988530287				
			002601001906140000485057				
			VALDEZ AYALA SILVIA				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,371.42		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485059 002				
			00002540099700906627				
			002601001906140000485059				
			VAZQUEZ ROJAS ESTELA				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,864.44		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485061 002				
			00002540099702045285				
			002601001906140000485061				
			VIGNON WHALEY JOSE ALBERTO				
14/JUN		14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		667.92		
			1406198CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES Ref. 000485064 014				
			00014540200084716268				
			002601001906140000485064				
			VELARDE LABASTIDA ANA CRISTINA				
14/JUN		14/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0			836,755.87	
			04078831RA QNA DE JUNIO 2019 REMUNERA Ref. 005704973 002				
			00002540701362457307				