

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**POLIZA DE DIARIO**

Póliza Tipo Dr

Póliza No. 00000101 Fecha 31/12/2018

No. Alternativo

Página : 1

RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA

		<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>
3.2.6.4	Baja de bienes muebles		5,805.81
(FF):	APORTACION ESTATALES		
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,805.81	
(FF):	APORTACION ESTATALES		
	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA		
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	382.80	
(FF):	APORTACION ESTATALES		
	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA		
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		382.80
(FF):	APORTACION ESTATALES		
	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA		
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		7,656.00
(FF):	APORTACION ESTATALES		
	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA		
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,233.00	
(FF):	APORTACION ESTATALES		
	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA		
3.2.6.4	Baja de bienes muebles	5,423.00	
(FF):	APORTACION ESTATALES		
	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA		
		13,844.61	13,844.61

ELABORO	REVISOR	VALIDADO	Vo. Bo.
DIRECCIÓN FINANZAS Y REC. HUM			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

POLIZA DE DIARIO

Póliza Tipo Dr

Póliza No. 00000051 Fecha 31/07/2018

No. Alterno

Página : 1

BIENES DADOS DE BAJA AUTORIZADOS POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO EN LA 5TA. SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE JULIO DE 2018

		<u>Cargo</u>	<u>Abono</u>
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		5,805.81
(FF): APORTACION ESTATALES	BIENES DADOS DE BAJA AUTORIZADOS POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO EN LA 5TA. SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE JULIO DE 2018		
3.2.6.4	Baja de bienes muebles	5,805.81	
(FF): APORTACION ESTATALES	BIENES DADOS DE BAJA AUTORIZADOS POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO EN LA 5TA. SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE JULIO DE 2018		
		5,805.81	5,805.81

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
RECURSOS MATERIALES Y SERVI			

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Cuenta**

Fecha : 31/12/2018

Folio No 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 1

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
1.2.4.2.9		Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		SALDO INICIAL		3,573,641.08
Dr	3	01/10/2018	REGISTRO PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 2017/RECLASIFIC SALD BIENES 2015 VALOR MENOR 35SMGCONAC/ RECLASIFI POL.	71,956.50	0.00	3,645,597.58
Dr	21	31/08/2018	CANCELACIÓN DE POLIZA DEL 20% DE AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE PAICE 2017	0.00	1,842.08	3,643,755.50
Dr	22	31/08/2018	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE ACTIVO POR NO REBASAR LO 70 UMAS DE ACUERDO A LA REGLA DEL 27/12/2017	0.00	320,974.68	3,322,780.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	8,352.00	3,314,428.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	1,044.00	3,313,384.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	3,132.00	3,310,252.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	1,044.00	3,309,208.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	5,220.00	3,303,988.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	4,176.00	3,299,812.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	1,740.00	3,298,072.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	4,640.00	3,293,432.82
Dr	23	31/08/2018	CANCELACIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LA-917066966-E1-2017 PROVISIONADAS A NOMBRE DE F&A SOLUCIÓN I	0.00	3,132.00	3,290,300.82
Dr	24	31/08/2018	CANCELACIÓN DE BIENES DONADOS EN AGOSTO 2017 CON MPORTE MENOR A 35 SMG	0.00	1,200.00	3,289,100.82
Dr	24	31/08/2018	CANCELACIÓN DE BIENES DONADOS EN AGOSTO 2017 CON MPORTE MENOR A 35 SMG	0.00	1,900.00	3,287,200.82
Dr	51	31/07/2018	BIENES DADOS DE BAJA AUTORIZADOS POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO EN LA 5TA. SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE JULIO DE 2018	0.00	5,805.81	3,281,395.01
Dr	66	21/09/2018 5291	CR. 471 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA DE LEOBARDO CAMPERO HERRERA NO. 235	82,476.00	0.00	3,363,871.01
Dr	67	28/09/2018 5291	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	0.00	3,377,700.53
Dr	68	21/09/2018 5291	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24	0.00	3,461,700.77
Dr	68	21/09/2018 5291	CR. 470 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 FACTURA 1057 DE IMPULSORA CULT	84,000.24	0.00	3,545,701.01
Dr	69	24/09/2018 5291	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	0.00	3,655,679.06

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES

REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Cuenta

Fecha : 31/12/2018

Folio No 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 2

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	69	24/09/2018 5291	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	0.00	3,693,959.06
Dr	69	24/09/2018 5291	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	0.00	3,718,841.06
Dr	69	24/09/2018 5291	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	0.00	3,718,841.45
Dr	70	24/09/2018 5291	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	0.00	3,756,177.21
Dr	71	22/09/2018 5291	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	2,212.12	0.00	3,758,389.33
Dr	71	22/09/2018 5291	CR. 482 / TEAM COMPETITIVE TENDERING S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISION POR 1 ESCALERA TIPO TIJERA	26,026.92	0.00	3,784,416.25
Dr	72	22/09/2018 5291	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	344,996.25	0.00	4,129,412.50
Dr	72	22/09/2018 5291	CR. 484 / NAC SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN POR 15 COMPUTADORAS DE ESC	-0.01	0.00	4,129,412.49
Dr	73	22/09/2018 5291	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	0.00	4,164,908.49
Dr	73	22/09/2018 5291	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	0.00	4,177,436.49
Dr	74	22/09/2018 5291	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	0.00	4,251,234.47
Dr	74	22/09/2018 5291	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	0.00	4,266,662.47
Dr	74	22/09/2018 5291	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	0.00	4,412,752.87
Dr	74	22/09/2018 5291	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	0.00	4,551,488.87
Dr	74	22/09/2018 5291	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	0.00	4,564,237.28
Dr	75	22/09/2018 5291	CR. 480 / DISTRIBUIDORA CAMUSA, S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1140 POR 1 XILÓFONO DE MAR	3,132.00	0.00	4,567,369.28
Dr	76	22/09/2018 5291	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	0.00	4,700,110.40
Dr	77	22/09/2018 5291	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	138,910.00	0.00	4,839,020.40
Dr	77	22/09/2018 5291	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,047.20	0.00	4,858,067.60
Dr	77	22/09/2018 5291	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	21,529.60	0.00	4,879,597.20

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Cuenta**

Fecha : 31/12/2018

Folio No 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 3

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	77	22/09/2018 5291	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	7,405.44	0.00	4,887,002.64
Dr	77	22/09/2018 5291	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	4,640.00	0.00	4,891,642.64
Dr	77	22/09/2018 5291	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	19,720.00	0.00	4,911,362.64
Dr	77	22/09/2018 5291	CR. 486 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y SUMINISTROS FH SA DE CV / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISI	3,881.36	0.00	4,915,244.00
Dr	78	22/09/2018 5291	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	3,757.24	0.00	4,919,001.24
Dr	78	22/09/2018 5291	CR. 478 / MARIANA JUDITH ARIAS AVILA / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 028 POR 1 TECLADO MUSICAL CON BAS	4,858.08	0.00	4,923,859.32
Dr	79	21/09/2018 5291	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	33,199.20	0.00	4,957,058.52
Dr	79	21/09/2018 5291	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	44,673.92	0.00	5,001,732.44
Dr	79	21/09/2018 5291	CR. 473 / DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A. DE C.V. / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 1884 A DISTRIBUIDORA ARVIJ	22,759.20	0.00	5,024,491.64
Dr	81	21/09/2018 5291	CR. 472 / CAMPERO HERRERA LEOBARDO / LICITACION LA-917066966-E1-2018 PAGO DE FACTURA 236 A A LEOBARDO CAMPERO HERRERA	73,312.00	0.00	5,097,803.64
Dr	82	22/09/2018 5291	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	0.00	5,106,322.68
Dr	84	22/09/2018 5291	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	0.00	5,117,974.88
Dr	84	22/09/2018 5291	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	0.00	5,119,098.92
Dr	84	22/09/2018 5291	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	0.00	5,124,144.92
Dr	84	22/09/2018 5291	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	0.00	5,129,132.92
Dr	84	22/09/2018 5291	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	0.00	5,165,162.52
Dr	84	22/09/2018 5291	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	0.00	5,210,379.32
Dr	84	22/09/2018 5291	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	0.00	5,241,467.32
Dr	84	22/09/2018 5291	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	0.00	5,265,879.52
Dr	101	31/12/2018	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA	5,805.81	0.00	5,271,685.33

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Cuenta**

Fecha : 31/12/2018

Folio No 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 4

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Dr	101	31/12/2018	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA	0.00	7,656.00	5,264,029.33
Dr	120	28/09/2018 5291	CR. 547 / IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLÓGICA S.A. DE C.V. / LICITACIÓN LA-917066966-E1-2018 PROVISIÓN DE 8 LUMINARIAS PARA	153,788.16	0.00	5,417,817.49
TOTAL DE ESTA CUENTA				2,216,034.98	371,858.57	5,417,817.49
TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE				2,216,034.98	371,858.57	

CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Cuenta**

Fecha : 31/12/2018

Folio No 1

Período del : 01/01/2018 al : 31/12/2018

Hoja : 1

Tp Alternativo	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
3.2.6.4			Baja de bienes muebles	SALDO INICIAL		0.00
Dr	51	31/07/2018	BIENES DADOS DE BAJA AUTORIZADOS POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO EN LA 5TA. SESIÓN ORDINARIA DEL 25 DE JULIO DE 2018	5,805.81	0.00	5,805.81
Dr	101	31/12/2018	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPFRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA	0.00	5,805.81	0.00
Dr	101	31/12/2018	RECLASIFICACIÓN DE PÓLIZA DE DIARIO 51 DE 31/07/2018 POR AJUSTE DE DEPFRECIACIÓN EN BIENES DADOS DE BAJA	5,423.00	0.00	5,423.00
TOTAL DE ESTA CUENTA				11,228.81	5,805.81	5,423.00
TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE				11,228.81	5,805.81	