

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

06/02/2020
 Pag. 1 de 159

EGRESOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/03/2019	64	FACT-1030058 RENTA DE EQUIPO (IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER) MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019		
1	5.1.3.2.1 COG: 323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	5,152.81	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	5,152.81
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,152.81	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,152.81
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,152.81	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,152.81
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,152.81	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,152.81
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,152.81	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,152.81
Total Poliza			25,764.05	25,764.05

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/03/2019	70	PAGO NOMINA 16-28 FEBRER-2019 ARQ. VALERY		
1	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	22,500.73	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	22,500.73
Total Poliza			22,500.73	22,500.73

IMPUESTOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

01/03/2019	71	PAGO ISR MES DE FEBRERO 2019		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	64,505.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	64,505.00
Total Poliza			64,505.00	64,505.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/03/2019	76	RETIRO DE INVERSIONES BANCA AFIRME A CHEQUERA		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	25,500.00	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	25,500.00
Total Poliza			25,500.00	25,500.00

EGRESOS

PROV. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ

01/03/2019	79	REEMBOLSOS DE GASTOS DE OFICINA		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	40.00	0.00
2	5.1.2.1.3 COG: 214	Materias, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	129.00	0.00
3	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	750.00	0.00
4	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	699.00	0.00
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,618.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,618.00	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,618.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,618.00	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,618.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,618.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

Pag. 1 de 159

11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,618.00
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,618.00	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,618.00
Total Poliza			8,090.00	8,090.00

CAJA CHICA

PROV. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ

01/03/2019	83	EFFECTIVO EN CAJA -GASTOS DE OFICINA		
1	1.1.1.1	Efectivo	1,335.64	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	1,335.64
Total Poliza			1,335.64	1,335.64

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/03/2019	84	DIFERENCIA EN SALDOS BANCO-CONTABLE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	1.01	0.00
2	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	0.00	1.01
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1.01	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1.01
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1.01	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1.01
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1.01	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1.01
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1.01	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1.01
Total Poliza			5.05	5.05

EGRESOS

PROV. SOLALSA

01/03/2019	86	SERVICIOS DE BANO PORTATIL MES DE NOV Y DICIEMBRE 2018 MUSEO CRETACICO		
1	5.1.3.2.2 COG: 326	Arrend Otros Equipos M-VALLECILLO	20,300.00	0.00
2	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	20,300.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	20,300.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	20,300.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	20,300.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	20,300.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	20,300.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	20,300.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	20,300.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	20,300.00
Total Poliza			101,500.00	101,500.00

EGRESOS

PROV. COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV

14/03/2019	65	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA FACT-1825646		
1	5.1.2.1.2 COG: 212	Mat.y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC	2,180.80	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,180.80
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,180.80	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,180.80
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,180.80	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

Pag. 1 de 159

6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,180.80
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,180.80	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,180.80
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,180.80	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,180.80
Total Poliza			10,904.00	10,904.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/03/2019		77	RETIRO DE INVERSIONES BANCA AFIRME A CHEQUERA		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	65,000.00	0.00	
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	65,000.00	
Total Poliza			65,000.00	65,000.00	

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

15/03/2019		61	NOMINA DEL 01-15 MARZO 2019		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	180,571.41	0.00	
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,126.05	
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	39,942.98	
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	72,501.34	
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	63,001.04	
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	180,571.41	0.00	
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	180,571.41	
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	180,571.41	0.00	
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	180,571.41	
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	180,571.41	0.00	
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	180,571.41	
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	180,571.41	0.00	
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	180,571.41	
Total Poliza			902,857.05	902,857.05	

EGRESOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

15/03/2019		62	JESUS MANUEL LOPEZ FUENTE FINIQUITO POR SERVICIOS PRESTADOS.		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	4,913.40	0.00	
2	5.1.1.5.6 COG: 152	Indeminizaciones ADMIN Y OPERAC	3,685.05	0.00	
3	5.1.1.5.4 COG: 159	Vacaciones	1,332.68	0.00	
4	5.1.1.3.5 COG: 132	Prima Vacacional ADMIN Y OPERAC	333.17	0.00	
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	8,776.65	
6	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	138.64	
7	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	1,349.01	
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,264.30	0.00	
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	10,264.30	
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	10,264.30	0.00	
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,264.30	
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,264.30	0.00	
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,264.30	
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	10,264.30	0.00	

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

Pag. 1 de 159

15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,264.30
Total Poliza			51,321.50	51,321.50

NOMINA

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

19/03/2019	72	CUOTAS IMSS FEBRERO 2019 Y RETIRO-CESANTIA Y VEJEZ E INFONAVIT BIMESTRE 01-2019		
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	5,036.54	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	31,458.31	0.00
3	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	44,339.68	0.00
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	6,871.98	0.00
5	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	30,542.06	0.00
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	118,248.57
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	106,340.05	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	106,340.05
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	106,340.05	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	106,340.05
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	106,340.05	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	106,340.05
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	106,340.05	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	106,340.05
Total Poliza			543,608.77	543,608.77

EGRESOS

PROV. PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

20/03/2019	87	F-19755-19756 PLOMIFERRETERA MATERIALES CONTRATO 1423 MUSEO CRETACICO		
1	5.1.2.7.2 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-VALLECILLO	6,960.00	0.00
2	5.1.2.7.2 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-VALLECILLO	812.00	0.00
3	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	7,772.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,772.00	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	7,772.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	7,772.00	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	7,772.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,772.00	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	7,772.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	7,772.00	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	7,772.00
Total Poliza			38,860.00	38,860.00

EGRESOS

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

20/03/2019	88	F-216760-238040-216353-12599 MATERIALES MUSEO CRETACICO		
1	5.1.2.4.7 COG: 242	Cemento y Prod Concreto M-VALLECILLO	68,086.20	0.00
2	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	68,086.20
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	68,086.20	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	68,086.20
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	68,086.20	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	68,086.20
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	68,086.20	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	68,086.20

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

Pag. 1 de 159

9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	68,086.20	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	68,086.20
Total Poliza			340,431.00	340,431.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

22/03/2019	60	TRASPASO DE AFIRME A BANCO BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	10,000.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	10,000.00
Total Poliza			10,000.00	10,000.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/03/2019	78	RETIRO DE INVERSIONES BANCA AFIRME A CHEQUERA		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	153,000.00	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	153,000.00
Total Poliza			153,000.00	153,000.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	59	TRASPASO DE BANCA AFIRME A BANCO BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	72,500.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	72,500.00
Total Poliza			72,500.00	72,500.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	63	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019 BANCO BANORTE		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	337.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	337.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	337.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	337.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	337.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	337.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	337.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	337.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	337.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	337.00
Total Poliza			1,685.00	1,685.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

29/03/2019	66	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2019		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	1,206.33	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,206.33
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,206.33	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,206.33
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,206.33	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,206.33
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,206.33	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

Pag. 1 de 159

8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,206.33
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,206.33	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,206.33
Total Poliza			6,031.65	6,031.65

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	67	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES BANCO BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	1,860,987.60	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	1,860,987.60
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,860,987.60	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,860,987.60
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,860,987.60	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,860,987.60
Total Poliza			5,582,962.80	5,582,962.80

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

29/03/2019	68	CORRECCION POLIZ 66 COMISIONES BANCARIAS		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	4.01	0.00
2	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	0.00	4.01
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	4.01	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4.01
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4.01	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4.01
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	4.01	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4.01
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4.01	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	4.01
Total Poliza			20.05	20.05

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	69	NOMINA DEL 16-31 MARZO 2019		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	180,571.41	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,126.05
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	39,942.98
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	72,500.61
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	63,001.04
6	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	0.73
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	180,570.68	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	180,570.68
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	180,570.68	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	180,570.68
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	180,570.68	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	180,570.68
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	180,570.68	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	180,570.68
Total Poliza			902,854.13	902,854.13

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 159

COMISIONES BANCARIAS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	73	COMISIONES DEL MES DE MARZO BANCA AFIRME		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	152.92	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	152.92
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	152.92	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	152.92
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	152.92	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	152.92
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	152.92	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	152.92
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	152.92	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	152.92
Total Poliza			764.60	764.60

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	74	RENDIMIENTOS BANCARIOS INVERSIONES BANCA AFIRME MES DE MARZO		
1	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	7,523.30	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	7,523.30
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	7,523.30	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	7,523.30
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	7,523.30	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	7,523.30
Total Poliza			22,569.90	22,569.90

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	75	CORRECC POLIZA 67 RENDIMIENTOS EN CTA INVERSIONES		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	1,860,987.60	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,860,987.60
Total Poliza			1,860,987.60	1,860,987.60

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	80	CORRECCION POLIZA 74 MOVIMIENTOS DE MARZO-2019		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	7,523.30	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	7,523.30
Total Poliza			7,523.30	7,523.30

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	81	RETIRO DE INVERSIONES A CHEQUERA MARZO 14 -2019		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	192,000.00	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	192,000.00
Total Poliza			192,000.00	192,000.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	82	DIFERENCIA EN BANCOS BALANZA-SALDO BANCARIO		
------------	----	---	--	--

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019

Pag. 1 de 159

1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	6.84	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	6.84
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6.84	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	6.84
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	6.84	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	6.84
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6.84	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	6.84
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	6.84	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6.84
Total Poliza			34.20	34.20

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	85	CORR POLIZA 67 INTERESES QUE CORRESPONDE A ABRIL 2019		
1	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	137,102.72	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	137,102.72
3	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	137,102.72	0.00
4	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	137,102.72
5	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	137,102.72	0.00
6	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	137,102.72
Total Poliza			411,308.16	411,308.16

EGRESOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/03/2019	89	RENTA COPIADORA-IMPRESORA -ESCANER MES DE FEBRERO 2019		
1	5.1.3.2.1 COG: 323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	4,277.15	0.00
2	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	4,277.15
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,277.15	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,277.15
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,277.15	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,277.15
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,277.15	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,277.15
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,277.15	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,277.15
Total Poliza			21,385.75	21,385.75