

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO  
PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

06/02/2020

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

15/05/2019	123	NOMINA DEL 01-15 MAYO 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	180,076.50	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,116.57
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	39,795.47
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,432.48
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	22,432.48
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	90,299.50
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	180,076.50	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	180,076.50
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	180,076.50	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	180,076.50
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	180,076.50	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	180,076.50
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	180,076.50	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	180,076.50
<b>Total Poliza</b>			<b>900,382.50</b>	<b>900,382.50</b>

EGRESOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

23/05/2019	124	INOVACION Y SOPORTE PAGO FACT 1030654 RENTA COPIADORA IN		
1	2.1.1.2.1	Proveedores	4,277.15	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	4,277.15
<b>Total Poliza</b>			<b>4,277.15</b>	<b>4,277.15</b>

EGRESOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

23/05/2019	125	INNOVACION Y SOPORTE PAGO FACT 1031245 RENTA COPIADORA		
1	5.1.3.2.1 COG: 323	Arrend. Mobiliario y Eq. Administr., Educacional y Recreativo ADMIN Y OPERAC	1,951.12	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,951.12
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,951.12	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,951.12
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,951.12	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,951.12
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,951.12	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,951.12
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,951.12	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,951.12
<b>Total Poliza</b>			<b>9,755.60</b>	<b>9,755.60</b>

EGRESOS

PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA

23/05/2019	126	SERVICIOS DE CERTIFICACION DOCUMENTOS F 969		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	216.79
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,000.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

3	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	1,216.79	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,216.79	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,216.79
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,216.79	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,216.79
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,216.79	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,216.79
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,216.79	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,216.79
<b>Total Poliza</b>			<b>6,083.95</b>	<b>6,083.95</b>

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>23/05/2019</b>	<b>127</b>	<b>TRASPASO A CUENTA DE CHEQUES PROPIA DE GASTOS MENORES</b>		
1	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	8,676.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	8,676.00
<b>Total Poliza</b>			<b>8,676.00</b>	<b>8,676.00</b>

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>23/05/2019</b>	<b>128</b>	<b>TRASPASO A CUENTA PROPIA PARA GASTOS MENORES DE OFICINA</b>		
1	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	1,468.50	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	1,412.80	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,412.80
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,468.50
<b>Total Poliza</b>			<b>2,881.30</b>	<b>2,881.30</b>

EGRESOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>23/05/2019</b>	<b>129</b>	<b>PAGO LICENCIA DE MICROSOFT Y GASTOS MENORES DE OFICINA</b>		
1	5.1.3.1.6 COG: 317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamientos de Información	8,676.00	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	397.80	0.00
3	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	1,000.00	0.00
4	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	15.00	0.00
5	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	1,468.50	0.00
6	1.1.1.1.1	Caja Chica Administración	42.70	0.00
7	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	6,000.00
8	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	3,000.00
9	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	2,600.00
<b>Total Poliza</b>			<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>30/05/2019</b>	<b>121</b>	<b>RENDIMEINTOS MES DE MAYO 2019 CTA BANORTE 0786</b>		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	899,020.56	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	899,020.56
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	899,020.56	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	899,020.56
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	899,020.56	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	899,020.56
7	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	899,020.56	0.00
8	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	899,020.56
9	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	899,020.56	0.00
10	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	899,020.56
<b>Total Poliza</b>			4,495,102.80	4,495,102.80

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>30/05/2019</b>	<b>122</b>	<b>BANCO BANORTE CTA 0786 TRASPASO DE BANCA AIFRME</b>		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	80,000.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	80,000.00
<b>Total Poliza</b>			80,000.00	80,000.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>30/05/2019</b>	<b>130</b>	<b>NOMINA DEL 16-31 MAYO 2019 PERSONAL QUINCENA</b>		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	180,076.50	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,117.01
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	39,795.47
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	87,102.85
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,432.48
6	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,132.78
7	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	3,495.91
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	176,580.59	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	176,580.59
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	176,580.59	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	176,580.59
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	176,580.59	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	176,580.59
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	176,580.59	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	176,580.59
<b>Total Poliza</b>			886,398.86	886,398.86

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

<b>30/05/2019</b>	<b>131</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	375.84	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	375.84
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	375.84	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	375.84
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	375.84	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	375.84
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	375.84	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	375.84
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	375.84	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	375.84
<b>Total Poliza</b>			1,879.20	1,879.20

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/05/2019	132	INTERESES INVERSIONES AFIRME		
1	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	2,212.64	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	2,212.64
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,212.64	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,212.64
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	2,212.64	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	2,212.64
<b>Total Poliza</b>			6,637.92	6,637.92

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/05/2019	133	INCREMENTO Y RETIRO DE INVERSIONES BANCA AFIRME		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	70,000.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	70,000.00
3	1.1.1.2.2	AFIRME	80,000.00	0.00
4	1.1.1.2.2	AFIRME	100,000.00	0.00
5	1.1.1.2.2	AFIRME	220,000.00	0.00
6	1.1.1.2.2	AFIRME	90,000.00	0.00
7	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	490,000.00
<b>Total Poliza</b>			560,000.00	560,000.00

EGRESOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

30/05/2019	134	LIQUIDACION IMSS MES DE MAYO 2019		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	51,231.88	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	38,268.33	0.00
3	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	37,153.73	0.00
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	14,176.56	0.00
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	140,830.50
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	126,653.94	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	126,653.94
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	126,653.94	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	126,653.94
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	126,653.94	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	126,653.94
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	126,653.94	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	126,653.94
<b>Total Poliza</b>			647,446.26	647,446.26

IMPUESTOS

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

<b>30/05/2019</b>	<b>135</b>	<b>PAGO ENTERO IMPUESTOS MES DE ABRIL 2019</b>		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	79,591.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	79,591.00
<b>Total Poliza</b>			<b>79,591.00</b>	<b>79,591.00</b>

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCA AFIRME SA

<b>30/05/2019</b>	<b>136</b>	<b>COMISIONES MES DE MAYO BANCA AFIRME</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	151.96	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	151.96
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	151.96	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	151.96
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	151.96	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	151.96
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	151.96	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	151.96
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	151.96	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	151.96
<b>Total Poliza</b>			<b>759.80</b>	<b>759.80</b>

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>30/05/2019</b>	<b>137</b>	<b>CORRECCION CTA INVERSIONES POLIZA 133 DEBE SER INVERSIONES AFIRME</b>		
1	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	70,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	70,000.00
3	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	490,000.00	0.00
4	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	490,000.00
<b>Total Poliza</b>			<b>560,000.00</b>	<b>560,000.00</b>

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>30/05/2019</b>	<b>138</b>	<b>TRASPASO COMPLEMENTARIO DEL 08 DE MAYO 2019 RETIRO INVERSIONES</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	10,000.00	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	10,000.00
<b>Total Poliza</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>30/05/2019</b>	<b>139</b>	<b>INTERESES DE INVERSIONES EN BANCA AFIRME</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	2,212.64	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	2,212.64
<b>Total Poliza</b>			<b>2,212.64</b>	<b>2,212.64</b>

EGRESOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>30/05/2019</b>	<b>140</b>	<b>AFECTACIONES AL PRESUPUESTO DE POLIZA129</b>		
-------------------	------------	---	--	--

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019**

06/02/2020

1	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,557.30	0.00
2	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	11,557.30
3	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	11,557.30	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,557.30
5	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,557.30	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,557.30
7	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	11,557.30	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,557.30
<b>Total Poliza</b>			46,229.20	46,229.20

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/05/2019	174	CANCELACION DE MOMENTOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DUPLICADOS POLIZA 121		
1	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	899,020.56	0.00
2	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	899,020.56
3	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	899,020.56	0.00
4	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	899,020.56
<b>Total Poliza</b>			1,798,041.12	1,798,041.12