

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCARIAS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/06/2019	145	TRASPASO A BANCA AFIRME - PAGO NOMINA 1 AL 15 JUNIO 2019		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	100,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	100,000.00
Total Poliza			100,000.00	100,000.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/06/2019	162	NOMINA DEL 01 AL 15 JUNIO 2019		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	180,076.50	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	39,795.47
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,116.57
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	90,299.50
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,432.48
6	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,432.48
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
Total Poliza			900,382.50	900,382.50

IMPUESTOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

20/06/2019	157	PAGO IMPUESTOS MES DE MAYO 2019		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	79,808.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	79,808.00
Total Poliza			79,808.00	79,808.00

TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

20/06/2019	158	REPOSICIONES DE CAJA CHICA EN TARJETA BANCO BANORTE		
1	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	262.38	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	1,641.35	0.00
3	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	1,199.89	0.00
4	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	991.00	0.00
5	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	1,203.02	0.00
6	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,203.02
7	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	991.00
8	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,199.89
9	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,641.35
10	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	262.38

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

06/02/2020

Total Poliza 5,297.64 5,297.64

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

20/06/2019	159	GASTOS DE CAJA CHICA MES DE JUNIO		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	262.38	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	947.30	0.00
3	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	694.05	0.00
4	5.1.2.9.2 COG: 294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologjas de la Información	290.00	0.00
5	5.1.2.1.4 COG: 216	Material de Limpieza	129.89	0.00
6	5.1.2.9.3 COG: 296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	280.00	0.00
7	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	500.00	0.00
8	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	700.00	0.00
9	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	291.00	0.00
10	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	661.67	0.00
11	5.1.2.1.4 COG: 216	Material de Limpieza	541.35	0.00
12	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	3,100.00
13	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	2,197.64
Total Poliza			5,297.64	5,297.64

CONTABILIDAD

20/06/2019	160	CANC POLIZA 159 SIN MOMENTOS PPTALES		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	0.00	262.38
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	0.00	947.30
3	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	0.00	694.05
4	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	0.00	500.00
5	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	0.00	700.00
6	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	0.00	291.00
7	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	0.00	661.67
8	5.1.2.9.2 COG: 294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologjas de la Información	0.00	290.00
9	5.1.2.1.4 COG: 216	Material de Limpieza	0.00	541.35
10	5.1.2.1.4 COG: 216	Material de Limpieza	0.00	129.89
11	5.1.2.9.3 COG: 296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	280.00
12	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	3,100.00	0.00
13	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	2,197.64	0.00
Total Poliza			5,297.64	5,297.64

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

20/06/2019	161	GASTOS MENORES DE OFICINA MES DE JUNIO		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	262.38	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	947.30	0.00
3	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	694.05	0.00
4	5.1.2.9.2 COG: 294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologjas de la Información	290.00	0.00
5	5.1.2.1.4 COG: 216	Material de Limpieza	129.89	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

6	5.1.2.9.3 COG: 296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	280.00	0.00
7	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	500.00	0.00
8	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	700.00	0.00
9	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	291.00	0.00
10	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	661.67	0.00
11	5.1.2.1.4 COG: 216	Material de Limpieza	541.35	0.00
12	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	3,100.00
13	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	2,197.64
14	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,297.64	0.00
15	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,297.64
16	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,297.64	0.00
17	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,297.64
18	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,297.64	0.00
19	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,297.64
20	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,297.64	0.00
21	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,297.64
Total Poliza			26,488.20	26,488.20

CONTABILIDAD

PROV. INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION

27/06/2019	146	RENTA COPIADORA MES DE ABRIL FACT 1031693		
1	5.1.3.2.1 COG: 323	Arrend. Mobiliario y Eq. Administr., Educacional y Recreativo ADMIN Y OPERAC	2,122.34	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,122.34
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,122.34	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,122.34
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,122.34	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,122.34
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,122.34	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,122.34
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,122.34	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,122.34
Total Poliza			10,611.70	10,611.70

CONTABILIDAD

PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA

27/06/2019	147	SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS FACT 1002		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	14,160.84	0.00
2	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	2,265.73	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	2,926.56
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	13,500.01
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	16,426.57	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	16,426.57
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	16,426.57	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	16,426.57
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	16,426.57	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	16,426.57
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	16,426.57	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	16,426.57
Total Poliza			82,132.85	82,132.85

CONTABILIDAD

PROV. PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

27/06/2019	148	PAGO FACTS 19756-19755		
1	2.1.1.2.1	Proveedores	812.00	0.00
2	2.1.1.2.1	Proveedores	6,960.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	7,772.00
Total Poliza			7,772.00	7,772.00

CONTABILIDAD

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

27/06/2019	149	PAGO FACTS 12529-12530-12534		
1	2.1.1.2.1	Proveedores	49,740.80	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	49,740.80
Total Poliza			49,740.80	49,740.80

CONTABILIDAD

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

27/06/2019	150	PAGO FACTS 238040-21653-216760-12599		
1	2.1.1.2.1	Proveedores	68,086.20	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	68,086.20
Total Poliza			68,086.20	68,086.20

CONTABILIDAD

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

27/06/2019	151	PAGO FACTS 216234-216323-216325-12560-12561-12562-12563		
1	2.1.1.2.1	Proveedores	485,397.49	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	485,397.49
Total Poliza			485,397.49	485,397.49

CONTABILIDAD

PROV. OLICOMSA SA DE CV

27/06/2019	152	PAGO FACT 12848 LICENCIA 2018 NOMIPAQ		
1	5.1.3.1.6 COG: 317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamientos de Información	6,078.40	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	6,078.40
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,078.40	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	6,078.40
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,078.40	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	6,078.40
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,078.40	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	6,078.40
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,078.40	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6,078.40
Total Poliza			30,392.00	30,392.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCARIAS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

27/06/2019	153	TRASPASO A BANCA AFIRME- PAGO NOMINA 16-30 JUNIO 2019		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	80,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	80,000.00
Total Poliza			80,000.00	80,000.00

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

27/06/2019	154	DEVOLUCION DE ISR DESCONTADO EN NOVIEMBRE 2018 BANCO BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	8,334.63	0.00
2	1.1.2.3.1	Deud Diversos BANCO BANORTE	0.00	8,334.63
Total Poliza			8,334.63	8,334.63

CONTABILIDAD

PROV. SOLALSA

27/06/2019	156	PAGO FACTS 4085-4178 RENTA DE SANITARIOS		
1	2.1.1.2.1	Proveedores	20,300.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	20,300.00
Total Poliza			20,300.00	20,300.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

28/06/2019	144	COMISIONES MES DE JUNIO BANCO BANORTE		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	367.20	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	367.20
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	367.20	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	367.20
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	367.20	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	367.20
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	367.20	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	367.20
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	367.20	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	367.20
Total Poliza			1,836.00	1,836.00

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

28/06/2019	155	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES BANORTE MES JUNIO		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	840,216.51	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	840,216.51
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	840,216.51	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	840,216.51
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	840,216.51	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	840,216.51
Total Poliza			2,520,649.53	2,520,649.53

NOMINA

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019	163	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 JUNIO 2019		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	180,076.50	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	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	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	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
Total Poliza			900,382.50	900,382.50

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019	164	TRASPASOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE INVERSIONES A CHEQUERA BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	150,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	100,000.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	750,000.00	0.00
4	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	1,000,000.00
Total Poliza			1,000,000.00	1,000,000.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019	165	INTERESES DE INVERSION DIARIA EN BANCOS		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	552.50	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	181.91	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	869.12	0.00
4	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	869.12
5	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	734.41
Total Poliza			1,603.53	1,603.53

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019	166	INTERESES DE INVERSIONES EN CHEQUERA		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	219.42
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	219.42	0.00
Total Poliza			219.42	219.42

RENDIMIENTOS BANCARIOS

28/06/2019	167	RENDIMIENTOS MES DE JUNIO DE INVERSIONES BANCA AFIRME		
------------	-----	---	--	--

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

1	1.1.1.2.2	AFIRME	187.07	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	187.07
Total Poliza			187.07	187.07

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019	168	RETIRO DE INVERSIONESBANCA AFIRME A CHEQUERA		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	70,000.00	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	70,000.00
Total Poliza			70,000.00	70,000.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019	169	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2019 BANCA AFIRME		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	145.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	145.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	145.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	145.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	145.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	145.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	145.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	145.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	145.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	145.00
Total Poliza			725.00	725.00

CONTABILIDAD

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

28/06/2019	170	CUOTAS IMSS DEL MES DE MAYO 2019		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	54,072.44	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	6,152.61	0.00
3	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	60,225.05
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	54,072.44	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	54,072.44
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	54,072.44	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	54,072.44
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	54,072.44	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	54,072.44
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	54,072.44	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	54,072.44
Total Poliza			276,514.81	276,514.81

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

28/06/2019	171	COMPLEMENTO COMISIONES BANCARIAS DEL MES JUNIO		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	50.40	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	50.40

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	50.40	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	50.40
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	50.40	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	50.40
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	50.40	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	50.40
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	50.40	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	50.40
Total Poliza			252.00	252.00

CANCELADA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019	175	CANCELACION DE POLIZA 167 JUNIO 2019, SIN MOMENTOS DEL PRESUPUESTO DEL INGRESOS		
1	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANOORTE Y AFIRME	187.07	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	187.07
Total Poliza			187.07	187.07

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019	176	RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO INVERSIONES AFIRME		
1	1.1.1.2.1	BANOORTE 0786	187.07	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANOORTE Y AFIRME	0.00	187.07
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	187.07	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	187.07
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	187.07	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	187.07
Total Poliza			561.21	561.21

CONTABILIDAD

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

28/06/2019	177	CUOTAS IMSS DEL MES DE JUNIO TERCER BIMESTRE INFONAVIT 2019		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	52,681.02	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	39,270.06	0.00
3	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	38,126.27	0.00
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	14,576.65	0.00
5	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	144,654.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	130,077.35	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	130,077.35
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	130,077.35	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	130,077.35
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	130,077.35	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	130,077.35
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	130,077.35	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	130,077.35
Total Poliza			664,963.40	664,963.40

RECLASIFICACION

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/06/2019		178	CORRECCION DEDUCCION IMSS		
1	2.1.1.7.1		ISR RETENIDO	5,116.57	0.00
2	2.1.1.7.2		IMSS RETENDIDO	0.00	5,116.57
Total Poliza				5,116.57	5,116.57

EGRESOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

30/06/2019		141	PROVISION DE IMSS DE MAYO 2019		
1	5.1.1.4.3 COG: 141		Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	43,451.42	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143		Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	10,621.02	0.00
3	2.1.1.7.2		IMSS RETENDIDO	0.00	54,072.44
4	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	54,072.44	0.00
5	8.2.2		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	54,072.44
6	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	54,072.44	0.00
7	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	54,072.44
8	8.2.6		Presupuesto de Egresos Ejercido	54,072.44	0.00
9	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	54,072.44
10	8.2.7		Presupuesto de Egresos Pagado	54,072.44	0.00
11	8.2.6		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	54,072.44
Total Poliza				270,362.20	270,362.20