

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019**

06/02/2020

CAJA CHICA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

04/07/2019	180	REMBOLSOS DE GASTOS DEL MES, TRASPASO A CUENTA BANCARIA PARA DISPOSICION POR CAJERO AUTOMATICO		
1	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	605.60	0.00
2	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	94.40	0.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	700.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	700.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	700.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	700.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	700.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	700.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	700.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	700.00
11	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	700.00
12	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	700.00	0.00
13	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	700.00
<b>Total Poliza</b>			<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>

CAJA CHICA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

04/07/2019	181	REPOSICION CAJA CHICA -24-28 JUNIO-2019 TRASPASO A CUENTA BANORTE PARA RETIRO POR CAJERO AUTOMATICO		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	900.81	0.00
2	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	200.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,100.81
4	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	1,100.81	0.00
5	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	1,100.81
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,100.81	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,100.81
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,100.81	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,100.81
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,100.81	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,100.81
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,100.81	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,100.81
<b>Total Poliza</b>			<b>6,604.86</b>	<b>6,604.86</b>

CONTABILIDAD

PROV. INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION

04/07/2019	182	FACT 1032210 SERVICIO RENTA DE EQUIPO COPIADORA Y ESCANER		
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

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019**

06/02/2020

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>			9,755.60	9,755.60

**COMISIONES BANCARIAS**

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

<b>04/07/2019</b>	<b>183</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	5.80	0.00
2	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	5.80	0.00
3	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	3.48	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	15.08
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	15.08	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	15.08
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	15.08	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	15.08
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	15.08	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	15.08
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	15.08	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	15.08
<b>Total Poliza</b>			75.40	75.40

**BANCOS**

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>04/07/2019</b>	<b>184</b>	<b>TRASPASO A BANCA AFIRME</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	150,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	150,000.00
<b>Total Poliza</b>			150,000.00	150,000.00

**INVERSIONES**

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>11/07/2019</b>	<b>185</b>	<b>RETIRO DE INVERSION A BANCO</b>		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	500,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	500,000.00
<b>Total Poliza</b>			500,000.00	500,000.00

**NOMINA**

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>15/07/2019</b>	<b>189</b>	<b>PAGO NOMINA 01-15 JULIO 2019</b>		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	195,865.95	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,559.33
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	42,613.27
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	125,260.87
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,432.48

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019**

06/02/2020

6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	195,865.95	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	195,865.95
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	195,865.95	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	195,865.95
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	195,865.95	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	195,865.95
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	195,865.95	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	195,865.95
<b>Total Poliza</b>			979,329.75	979,329.75

**RENDIMIENTOS BANCARIOS**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

<b>16/07/2019</b>	<b>186</b>	<b>RENDIMIENTOS DE INVERSION</b>		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	520.78	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	520.78
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	520.78	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	520.78
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	520.78	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	520.78
<b>Total Poliza</b>			1,562.34	1,562.34

**CONTABILIDAD**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

<b>16/07/2019</b>	<b>192</b>	<b>TRASPASO A CUENTA BANORTE PARA RETIRO POR VENTANILLA PARA PAGO DIFERENCIAS DE IMSS 2018</b>		
1	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	48,109.00	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	35,256.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	48,109.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	35,256.00
<b>Total Poliza</b>			83,365.00	83,365.00

**CONTABILIDAD**

**PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

<b>16/07/2019</b>	<b>193</b>	<b>DIFERENCIAS IMSS BIMBESTRE 05-2018-DIFERENCIA A FAVOR EN CAJA CHICA</b>		
1	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	430.00	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	38,700.00
3	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	34,513.79	0.00
4	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	341.70	0.00
5	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	2,612.22	0.00
6	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	749.35	0.00
7	1.1.1.1.1	Caja Chica Administración	52.94	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	38,647.06	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	38,647.06
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	38,647.06	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	38,647.06
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	38,647.06	0.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019**

06/02/2020

13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	38,647.06
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	38,647.06	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	38,647.06
<b>Total Poliza</b>			193,288.24	193,288.24

**CONTABILIDAD**

**PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

<b>17/07/2019</b>	<b>188</b>	<b>PAGO LIQUIDACION IMSS DEL MES DE JUNIO Y 3 ER BIMESTRE 2019</b>		
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	144,654.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	144,654.00
<b>Total Poliza</b>			144,654.00	144,654.00

**IMPUESTOS**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

<b>17/07/2019</b>	<b>190</b>	<b>PAGO IMPUESTOS MES DE JUNIO 2019</b>		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	82,518.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	82,518.00
<b>Total Poliza</b>			82,518.00	82,518.00

**CONTABILIDAD**

**PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

<b>17/07/2019</b>	<b>191</b>	<b>PAGO DIFERENCIAS IMSS 05 BIMESTRE 2018</b>		
1	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	5,316.36	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	994.93	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	6,311.29
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,316.36	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,316.36
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,316.36	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,316.36
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,316.36	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,316.36
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,316.36	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,316.36
<b>Total Poliza</b>			27,576.73	27,576.73

**BANCOS**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

<b>30/07/2019</b>	<b>194</b>	<b>TRASPASO A BANCO AFIRME, PAGO NOMINA DEL 16-31 JULIO-2019</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	124,635.40	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	124,635.40
<b>Total Poliza</b>			124,635.40	124,635.40

**NOMINA**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

<b>30/07/2019</b>	<b>196</b>	<b>NOMINA DEL 16-31 JULIO 2019 Y FINIQUITO ARQ. VALERY SOUTHIER</b>		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	196,076.50	0.00
2	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	125.51	0.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019**

06/02/2020

3	<b>5.1.1.2.3 COG: 121</b>	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	9,582.96	0.00
4	<b>5.1.1.3.5 COG: 132</b>	Prima Vacacional ADMIN Y OPERAC	2,396.24	0.00
5	<b>5.1.1.3.4 COG: 132</b>	Gratificación de Fin de Año ADMINIST Y OPERAC	17,572.45	0.00
6	<b>2.1.1.7.1</b>	ISR RETENIDO	0.00	50,486.88
7	<b>2.1.1.7.2</b>	IMSS RETENDIDO	0.00	5,878.94
8	<b>5.1.1.2.3 COG: 121</b>	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	0.04
9	<b>1.1.1.2.2</b>	AFIRME	0.00	21,223.60
10	<b>1.1.1.2.2</b>	AFIRME	0.00	18,925.00
11	<b>1.1.1.2.2</b>	AFIRME	0.00	84,486.80
12	<b>1.1.1.2.1</b>	BANORTE 0786	0.00	22,376.20
13	<b>1.1.1.2.1</b>	BANORTE 0786	0.00	22,376.20
14	<b>8.2.4</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido	225,753.62	0.00
15	<b>8.2.2</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	225,753.62
16	<b>8.2.5</b>	Presupuesto de Egresos Devengado	225,753.62	0.00
17	<b>8.2.4</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	225,753.62
18	<b>8.2.6</b>	Presupuesto de Egresos Ejercido	225,753.62	0.00
19	<b>8.2.5</b>	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	225,753.62
20	<b>8.2.7</b>	Presupuesto de Egresos Pagado	225,753.62	0.00
21	<b>8.2.6</b>	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	225,753.62
<b>Total Poliza</b>			1,128,768.14	1,128,768.14

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCA AFIRME SA

30/07/2019	197	COMISIONES BANCARIAS BANCO AFIRME		
1	<b>5.1.3.4.1 COG: 341</b>	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	145.00	0.00
2	<b>1.1.1.2.1</b>	BANORTE 0786	0.00	145.00
<b>Total Poliza</b>			145.00	145.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCA AFIRME SA

30/07/2019	198	CANCELACION POLIZA 197 POR FALTA DE MOMENTOS PRESUPUESTALES		
1	<b>1.1.1.2.2</b>	AFIRME	145.00	0.00
2	<b>5.1.3.4.1 COG: 341</b>	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	0.00	145.00
<b>Total Poliza</b>			145.00	145.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCA AFIRME SA

30/07/2019	199	COMISIONES BANCARIAS BANCA AFIRME		
1	<b>5.1.3.4.1 COG: 341</b>	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	145.00	0.00
2	<b>1.1.1.2.2</b>	AFIRME	0.00	145.00
3	<b>8.2.4</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido	145.00	0.00
4	<b>8.2.2</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	145.00
5	<b>8.2.5</b>	Presupuesto de Egresos Devengado	145.00	0.00
6	<b>8.2.4</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	145.00
7	<b>8.2.6</b>	Presupuesto de Egresos Ejercido	145.00	0.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019**

06/02/2020

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
<b>Total Poliza</b>			725.00	725.00

**RENDIMIENTOS BANCARIOS**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

<b>30/07/2019</b>	<b>201</b>	<b>REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO BANCA AFIRME</b>		
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
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
<b>Total Poliza</b>			561.21	561.21

**RENDIMIENTOS BANCARIOS**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

<b>31/07/2019</b>	<b>179</b>	<b>INTERESES GENERADOS INVERSIONES BANORTE</b>		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	207,609.42	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	207,546.00	0.00
3	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	204,418.51	0.00
4	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	619,573.93
5	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	619,573.93	0.00
6	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	619,573.93
7	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	619,573.93	0.00
8	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	619,573.93
<b>Total Poliza</b>			1,858,721.79	1,858,721.79

**CONTABILIDAD**

**PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

<b>31/07/2019</b>	<b>187</b>	<b>CANCELACION POLIZA 141 JUNIO 2019</b>		
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	54,072.44	0.00
2	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	0.00	43,451.42
3	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	0.00	10,621.02
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,072.44	0.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	54,072.44
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	54,072.44	0.00
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	54,072.44
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	54,072.44	0.00
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	54,072.44
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	54,072.44	0.00
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	54,072.44
<b>Total Poliza</b>			270,362.20	270,362.20

**COMISIONES BANCARIAS**

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019**

06/02/2020

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

31/07/2019	195	COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	360.76	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	360.76
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	360.76	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	360.76
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	360.76	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	360.76
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	360.76	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	360.76
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	360.76	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	360.76
<b>Total Poliza</b>			1,803.80	1,803.80

BANCOS

PROV. BANCA AFIRME SA

31/07/2019	200	CORRECC POLIZA 197		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	145.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	145.00
<b>Total Poliza</b>			145.00	145.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/07/2019	202	RETIRO DE INVERSIONES A BANCO BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	249,999.86	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	249,999.86
<b>Total Poliza</b>			249,999.86	249,999.86

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/07/2019	203	INTERESES GANADOS INVERSIONES BANORTE		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	207,414.28	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	207,414.28
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	207,414.28	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	207,414.28
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	207,414.28	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	207,414.28
<b>Total Poliza</b>			622,242.84	622,242.84

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/07/2019	204	CANCELACION POLIZA 176 JUNIO 2019		
1	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	187.07	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	187.07
3	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	187.07	0.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/07/2019 AL 31/07/2019**

06/02/2020

4	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	187.07
5	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	187.07	0.00
6	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	187.07
<b>Total Poliza</b>			561.21	561.21

**BANCOS**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

31/07/2019	205	MOVIMIENTOS DE RETIRO EN CAJERO AUTOMATICO CUENTA BANORTE PARA GASTOS MENORES DE PATRONATO		
1	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	2,197.64	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	2,200.00
3	1.1.1.1.1	Caja Chica Administración	2.36	0.00
4	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	1,800.81	0.00
5	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	1,800.00
6	1.1.1.1.1	Caja Chica Administración	0.00	0.81
<b>Total Poliza</b>			4,000.81	4,000.81

**CONTABILIDAD**

**PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**

31/07/2019	208	GASTOS DE OFICINA MES DE JULIO PAGADOS CON CUENTA DE BANORTE RETIRO POR CAJERO		
1	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	600.00	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	4,896.80	0.00
3	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	742.70	0.00
4	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	1,000.00	0.00
5	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	1,204.00	0.00
6	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	8,000.00
7	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	443.50
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,443.50	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	8,443.50
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	8,443.50	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	8,443.50
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,443.50	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	8,443.50
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	8,443.50	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,443.50
<b>Total Poliza</b>			42,217.50	42,217.50