

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

06/02/2020

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/08/2019	206	REMBOLSOS DE GASTOS VARIOS DE OFICINA		
1	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	200.00	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	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	1,204.00	0.00
4	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	742.70	0.00
5	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	400.00	0.00
6	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	1,000.00	0.00
7	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	8,000.00
8	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	443.50
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,443.50	0.00
10	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	8,443.50
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	8,443.50	0.00
12	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	8,443.50
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,443.50	0.00
14	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	8,443.50
15	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	8,443.50	0.00
16	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,443.50
Total Poliza			42,217.50	42,217.50

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/08/2019	207	CANC POLIZA 206 ERROR EN FECHA		
1	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	8,000.00	0.00
2	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	443.50	0.00
3	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	0.00	600.00
4	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	0.00	4,896.80
5	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	0.00	742.70
6	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	0.00	1,204.00
7	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	0.00	1,000.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,443.50	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	8,443.50
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,443.50	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	8,443.50
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	8,443.50	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,443.50
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,443.50	0.00
15	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	8,443.50
Total Poliza			42,217.50	42,217.50

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

08/08/2019	211	TRASPASO A BANCA AFIRME PAGO DE QUINCENA Y TRASPASO DE BANORTE CAJA CHICA A BANORTE INVERSIONES		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	75,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	75,000.00
3	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	30,000.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	30,000.00	0.00
Total Poliza			105,000.00	105,000.00

EGRESOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

08/08/2019	214	SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ANALISIS DE RIESGO EN APTURA TEMPORAL DE OBRA MUSEO MILARCA		
1	5.1.3.3.12 COG: 339	Servicios de Seguridad Industrial y Riesgo Museo Milarca	25,392.98	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	25,392.98
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	25,392.98	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	25,392.98
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	25,392.98	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	25,392.98
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	25,392.98	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	25,392.98
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	25,392.98	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	25,392.98
Total Poliza			126,964.90	126,964.90

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

15/08/2019	210	RETIRO DE INVERSIONES BANORTE TRASPASO A BANCO		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	450,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	450,000.00
Total Poliza			450,000.00	450,000.00

EGRESOS

PROV. INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION

15/08/2019	215	SERVICIO RENTA COPIADORA- PAGO FACT 1032742		
1	5.1.3.2.1 COG: 323	Arrend. Mobiliario y Eq. Administ., 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
Total Poliza			9,755.60	9,755.60

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

06/02/2020

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

15/08/2019	216	NOMINA QUINCENA 01-15 AGOSTO 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO	
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00 4,551.01
2	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	165,820.80 0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00 22,433.80
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00 103,140.60
5	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00 35,695.39
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	165,820.80 0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00 165,820.80
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	165,820.80 0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00 165,820.80
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	165,820.80 0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00 165,820.80
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	165,820.80 0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00 165,820.80
Total Poliza			829,104.00 829,104.00

IMPUESTOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

19/08/2019	217	IMSS DEL MES DE AGOSTOCUOTAS ENFERM Y MATERNIDAD , RIESGO TRAB INVALIDEZ Y VIDA, GUARDERIAS	
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	54,436.91 0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	6,198.20 0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00 60,635.11
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	54,436.91 0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00 54,436.91
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	54,436.91 0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00 54,436.91
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	54,436.91 0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00 54,436.91
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	54,436.91 0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00 54,436.91
Total Poliza			278,382.75 278,382.75

IMPUESTOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

19/08/2019	218	IMSS DIFERENCIAS PERIODO MAYO 2019, PERSONAL ADMINISTRATIVO	
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	441.65 0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00 441.65
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	441.65 0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00 441.65
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	441.65 0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00 441.65

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	441.65	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	441.65
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	441.65	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	441.65
Total Poliza			2,208.25	2,208.25

IMPUESTOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

19/08/2019	219	IMSS DIFERENCIAS PERIODO MARZO 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	47.69	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	143.07	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,815.96
4	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	100.84	0.00
5	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	1,524.36	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,672.89	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,672.89
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,672.89	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,672.89
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,672.89	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,672.89
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,672.89	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,672.89
Total Poliza			8,507.52	8,507.52

IMPUESTOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

19/08/2019	220	IMSS DIFERENCIA FEBRERO 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	1,376.84	0.00
2	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	117.32	0.00
3	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	537.64	0.00
4	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	49.60	0.00
5	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	521.96	0.00
6	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	39.54	0.00
7	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	72.41	0.00
8	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	217.23	0.00
9	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	2,932.54
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,715.31	0.00
11	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,715.31
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,715.31	0.00
13	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,715.31
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,715.31	0.00
15	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,715.31
16	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,715.31	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

17	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,715.31
Total Poliza			13,793.78	13,793.78

IMPUESTOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

19/08/2019	221	PAGO ENTERO ISR MES DE JULIO 2019		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	93,100.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	93,100.00
Total Poliza			93,100.00	93,100.00

EGRESOS

PROV. ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ

21/08/2019	222	SERVICIOS DE GESTORERIA EN IMSS OCTUBRE-DIC 2018		
1	5.1.3.3.9 COG: 339	Servicios Prof., Científ y Téc. y Otros Serv. ADMIN Y OPERAC	40,600.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	40,600.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	40,600.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	40,600.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	40,600.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	40,600.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	40,600.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	40,600.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	40,600.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	40,600.00
Total Poliza			203,000.00	203,000.00

IMPUESTOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

23/08/2019	235	PROVISION LIQUIDACION IMSS AGOSTO Y CUARTO BIMESTRE DE RCV E INFONAVIT 2019		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	58,363.68	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	41,297.28	0.00
3	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	40,094.44	0.00
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	15,634.53	0.00
5	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	155,389.93
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	139,755.40	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	139,755.40
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	139,755.40	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	139,755.40
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	139,755.40	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	139,755.40
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	139,755.40	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	139,755.40
Total Poliza			714,411.53	714,411.53

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

30/08/2019	209	RENDIMIENTOS MES AGOSTO 2019		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	1,028,199.83	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	1,028,199.83
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,028,199.83	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,028,199.83
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,028,199.83	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,028,199.83
Total Poliza			3,084,599.49	3,084,599.49

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	212	TRASPASO A BANCA AFIRME PAGO NOMINA		
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

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

30/08/2019	213	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	388.60	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	388.60
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	388.60	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	388.60
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	388.60	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	388.60
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	388.60	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	388.60
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	388.60	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	388.60
Total Poliza			1,943.00	1,943.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	223	NOMINA 16-31 AGOSTO 2019 PERSONAL ADMINISTRATIVO		
1	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	165,820.80	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	921.55	0.00
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,016.60
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	44,752.40
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	81,278.06
6	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	35,695.29
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	165,820.80	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	165,820.80
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	165,820.80	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	165,820.80
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	165,820.80	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	165,820.80
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	165,820.80	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	165,820.80
Total Poliza			830,025.55	830,025.55

EGRESOS

PROV. SERVICIOS LOGISTICOS GEPA SA DE CV

30/08/2019	224	ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE MOVILIDAD MUSEO LA MILARCA, REQUERIMIENTO PARA TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION		
1	5.1.3.3.5 COG: 332	Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA	34,800.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	34,800.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	34,800.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	34,800.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	34,800.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	34,800.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	34,800.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	34,800.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	34,800.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	34,800.00
Total Poliza			174,000.00	174,000.00

BANCOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

30/08/2019	225	IMSS PAGO DIFERENCIAS FEBRERO 2019-CORRECCION POLIZA 220		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	2,932.54	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,932.54
Total Poliza			2,932.54	2,932.54

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCA AFIRME SA

30/08/2019	226	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 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

EGRESOS

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

06/02/2020

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	227	PAGO SITIO EN LINEA PAGINA WEB PATRONATO DE MUSEOS		
1	5.1.3.1.6 COG: 317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamientos de Información	1,719.00	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	1,719.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,719.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,719.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,719.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,719.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,719.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,719.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,719.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,719.00
Total Poliza			8,595.00	8,595.00

EGRESOS

PROV. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ

30/08/2019	228	COMPRAS VARIAS DE PAPELRIA Y SERVICIOS DE LIMPIEZA		
1	5.1.3.5.6 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MUSEO VALLECILLO	500.00	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	549.00	0.00
3	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	1,049.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,049.00	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,049.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,049.00	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,049.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,049.00	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,049.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,049.00	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,049.00
Total Poliza			5,245.00	5,245.00

CAJA CHICA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	229	REPOSICION GASTOS DE CAJA CHICA		
1	5.1.2.1.2 COG: 212	Mat.y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC	255.20	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	335.10	0.00
3	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	797.10	0.00
4	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	1,387.40
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,387.40	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,387.40
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,387.40	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,387.40
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,387.40	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/08/2019

10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,387.40
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,387.40	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,387.40
Total Poliza			6,937.00	6,937.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	230	RETIRO DE CAJERO, PAGO PENDIENTE DE CAJA CHICA MES ANTERIOR		
1	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	443.50	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	443.50
Total Poliza			443.50	443.50

CAJA CHICA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	231	AMPLIACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE OFICINA		
1	1.1.1.1.1	Caja Chica Administración	2,001.10	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	2,001.10
Total Poliza			2,001.10	2,001.10

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	232	TRASPASO POR AFECTACION CORRECTA EN CAJA CHICA DE ADMINISTRACION		
1	1.1.1.1.1	Caja Chica Administración	1,335.64	0.00
2	1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,335.64
Total Poliza			1,335.64	1,335.64

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	233	CORRECCIONES DE SALDOS EN CUENTAS		
1	1.1.2.5.3	PARTIDAS EN CONCILIACION	0.00	1.00
2	1.1.3.4.1	GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA	0.00	0.03
3	2.1.1.1.3	REMUNER POR PAGAR PERSONAL SEMANA	3,499.93	0.00
4	2.1.1.2.1	Proveedores	0.01	0.00
5	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	136.88
6	2.1.1.9.2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.00	0.00
7	3.2.2.18	Resultado de Ejercicio 2018	0.00	3,363.03
Total Poliza			3,500.94	3,500.94

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/08/2019	234	CORRECC DEDUCCIONES NOMINA ENERO Y FEB 2019		
1	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	1,341.91	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	1,341.91
Total Poliza			1,341.91	1,341.91
Total Tipo de Poliza			7,122,289.00	7,122,289.00