

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 19

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

05/12/2019	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 05 Y 11 -2019		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	197,032.88	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	168,881.72	0.00
3	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	365,914.60
4	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	365,914.60	0.00
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	365,914.60
6	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	365,914.60	0.00
7	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	365,914.60
Total Poliza			1,097,743.80	1,097,743.80

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

05/12/2019	318	RETIROS DE INVERSIONES DIC 05-11-13-2019		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	550,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	550,000.00
Total Poliza			550,000.00	550,000.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

05/12/2019	319	TRASPASO A BANCO BANORTE CUENTA CAJA CHICA Y TRASPASO A BANCA AFIRME		
1	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	4,000.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	50,000.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	54,000.00
Total Poliza			54,000.00	54,000.00

CONTABILIDAD

PROV. LUIS EDUARDO ESCALANTE

06/12/2019	321	COMPRAS VARIAS DEL LIC EDUARDO ESCALANTE		
1	1.1.2.3.3	Deud Diver Luis Eduardo Escalante	4,000.00	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	4,000.00
3	1.2.4.6.5 COG: 565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,199.00	0.00
4	5.1.2.1.3 COG: 214	Materias, Útiles y Eq. Menores de Tec. Inform. y Comunic. ADMIN Y OPERAC	588.00	0.00
5	1.1.2.3.3	Deud Diver Luis Eduardo Escalante	0.00	3,787.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,787.00	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	3,787.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,787.00	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,787.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,787.00	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,787.00
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,787.00	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,787.00
Total Poliza			22,935.00	22,935.00

CAJA CHICA

PROV. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Pag. 1 de 19

06/12/2019	329	RETIRO POR CAJA CHICA PENDIENTE MES ANTERIOR		
1	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	2,000.00	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	2,000.00
Total Poliza			2,000.00	2,000.00

CONTABILIDAD

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

10/12/2019	332	PAGO TRAMITE MEDIDAS DE MITIGACION LICENCIA CONSTRUCCION MUSEO LA MILARCA		
1	5.1.3.3.5 COG: 332	Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA	42,445.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	42,445.00
Total Poliza			42,445.00	42,445.00

CONTABILIDAD

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

10/12/2019	333	CANCELACION POLIZA 332 ERROR PROVEEDOR Y MONTO		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	42,445.00	0.00
2	5.1.3.3.5 COG: 332	Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA	0.00	42,445.00
Total Poliza			42,445.00	42,445.00

CONTABILIDAD

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

10/12/2019	334	PAGO MITIGACION RIESGOS EN CONSTRUCCION DE MUSEO LA MILARCA		
1	5.1.3.3.5 COG: 332	Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA	42,245.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	42,245.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	42,245.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	42,245.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	42,245.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	42,245.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	42,245.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	42,245.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	42,245.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	42,245.00
Total Poliza			211,225.00	211,225.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

13/12/2019	320	TRASPASO BANCO AFIRME- NOMINA QUINCENA 1-15 DIC Y AGUINALDO 2019		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	160,347.80	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	160,347.80
Total Poliza			160,347.80	160,347.80

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

13/12/2019	322	NOMINA DEL 01-15 DICIEMBRE Y AGUINALDO 2019		
1	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	171,471.00	0.00
2	5.1.1.3.4 COG: 132	Gratificación de Fin de Año ADMINIST Y OPERAC	161,323.27	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	41,843.17

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Pag. 1 de 19

4	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	36,989.68
5	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	4,867.60
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	160,347.80
7	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	44,372.80
8	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	44,372.80
9	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	0.00	0.42
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	332,793.85	0.00
11	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	332,793.85
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	332,793.85	0.00
13	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	332,793.85
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	332,793.85	0.00
15	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	332,793.85
16	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	332,793.85	0.00
17	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	332,793.85
Total Poliza			1,663,969.67	1,663,969.67

CONTABILIDAD

PROV. BIMEXICO CONSULTORIA

13/12/2019	323	SERVICIOS DE VALUACION ACTUARIAL NIF D 3-2019		
1	5.1.3.3.9 COG: 339	Servicios Prof., Científ y Téc. y Otros Serv. ADMIN Y OPERAC	11,600.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	11,600.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,600.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	11,600.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	11,600.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,600.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,600.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,600.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	11,600.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,600.00
Total Poliza			58,000.00	58,000.00

IMPUESTOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

13/12/2019	324	PAGO DE IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2019		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	72,446.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	72,446.00
Total Poliza			72,446.00	72,446.00

CONTABILIDAD

PROV. STRUCTURE TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

13/12/2019	325	SERVICIOS DE TOPOGRAFIA CONSTRUCCION DE MUSEO LA MILARCA Y CASA MILARCA		
1	5.1.3.3.5 COG: 332	Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA	46,400.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	46,400.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	46,400.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	46,400.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	46,400.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Pag. 1 de 19

6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	46,400.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	46,400.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	46,400.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	46,400.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	46,400.00
Total Poliza			232,000.00	232,000.00

CONTABILIDAD

PROV. INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION

13/12/2019	326	SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA FACT 1034750		
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

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/12/2019	310	CORRECCION BANCOS POLIZA 293		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	81,590.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	81,590.00
3	1.1.1.2.2	AFIRME	49,863.20	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	49,863.20
Total Poliza			131,453.20	131,453.20

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/12/2019	330	CANCELACION POLIZA 310 ERROR EN FECHA		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	49,863.20	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	49,863.20
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	49,863.20	0.00
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	49,863.20
Total Poliza			99,726.40	99,726.40

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/12/2019	331	COMPLEMENTO POLIZA 330 CORRIGUE POLIZA 310		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	31,726.80	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	31,726.80
Total Poliza			31,726.80	31,726.80

COMISIONES BANCARIAS

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 19

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

17/12/2019	327	COMISIONES BANCARIAS MES DE DIC 1 AL 17-2019		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	32.48	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	32.48
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	32.48	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	32.48
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	32.48	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	32.48
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	32.48	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	32.48
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	32.48	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	32.48
Total Poliza			162.40	162.40

PRESUPUESTO DE EGRESOS

17/12/2019	328	REDUCCIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
1	8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	150,441,228.00	0.00
2	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	150,441,228.00
Total Poliza			150,441,228.00	150,441,228.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

26/12/2019	336	RETIRO DE INVERSIONES 26 DIC 2019		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	150,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	150,000.00
Total Poliza			150,000.00	150,000.00

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/12/2019	335	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DIC 9 Y 26 2019		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	221,782.01	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	193,008.28	0.00
3	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	414,790.29
4	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	414,790.29	0.00
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	414,790.29
6	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	414,790.29	0.00
7	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	414,790.29
Total Poliza			1,244,370.87	1,244,370.87

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/12/2019	337	TRASPASO A BANCO AFIRME- PAGO NOMINA DEL 16-312 DICIEMBRE 2019		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	112,956.60	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	112,956.60
Total Poliza			112,956.60	112,956.60

NOMINA

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 19

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/12/2019	338	NOMINA DEL 16-31 DICIEMBRE DE 2019 Y PAGO DIAS PENDIENTES, EN VIRTUD QUE EN MESES DE 31 DIAS PAGADOS SOLO SE PAGARON 30 DIAS		
1	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	187,340.60	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	40,757.73
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	4,732.46
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	111,205.40
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	27,035.40
6	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	3,609.60
7	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	0.00	0.01
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	187,340.59	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	187,340.59
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	187,340.59	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	187,340.59
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	187,340.59	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	187,340.59
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	187,340.59	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	187,340.59
Total Poliza			936,702.96	936,702.96

DEPRECIACION DE ACTIVOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/12/2019	342	DEPRECIACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019		
1	5.5.1.5.1	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanterja	418.18	0.00
2	5.5.1.5.3	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	9,548.88	0.00
3	1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanterja	0.00	418.18
4	1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	9,548.88
Total Poliza			9,967.06	9,967.06

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

31/12/2019	339	COMISIONES BANORTE		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	357.28	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	357.28
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	357.28	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	357.28
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	357.28	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	357.28
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	357.28	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	357.28
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	357.28	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	357.28
Total Poliza			1,786.40	1,786.40

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCA AFIRME SA

31/12/2019	340	COMISIONES AFIRME		
------------	-----	-------------------	--	--

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Pag. 1 de 19

1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	232.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	232.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	232.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	232.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	232.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	232.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	232.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	232.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	232.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	232.00
Total Poliza			1,160.00	1,160.00

IMPS ESTATAL S/NOMINA

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

31/12/2019	341	IMPUESTOS SOBRE NOMINA OCTUBRE-NOVIEMBRE -DICIEMBRE		
1	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	10,356.00	0.00
2	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	10,162.00	0.00
3	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	15,604.00	0.00
4	2.1.1.7.5	Impuestos Estatales	0.00	15,604.00
5	4.3.9.9.1	Otros Ingresos 3% SOBRE NOMINA	0.00	10,356.00
6	4.3.9.9.1	Otros Ingresos 3% SOBRE NOMINA	0.00	10,162.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	36,122.00	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	36,122.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	36,122.00	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	36,122.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	36,122.00	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	36,122.00
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	36,122.00	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	36,122.00
15	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	20,518.00	0.00
16	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	20,518.00
17	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	20,518.00	0.00
18	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	20,518.00
Total Poliza			221,646.00	221,646.00

DEPRECIACION DE ACTIVOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/12/2019	343	CORRECCION POLIZA 342 AMORTIZACION SISTEMA CONTABLE		
1	1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,445.74	0.00
2	5.5.1.5.3	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	1,445.74
Total Poliza			1,445.74	1,445.74

DEPRECIACION DE ACTIVOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/12/2019	344	AMORTIZACION DE SISTEMA CONTABLE		
1	5.5.1.7.1	Amortización de Software	1,279.09	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Pag. 1 de 19

2	1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Software	0.00	1,279.09
			Total Poliza	1,279.09

CONTABILIDAD

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

31/12/2019	345	PROVISION DE IMSS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	49,656.87	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	36,068.27	0.00
3	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	35,017.77	0.00
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	120,742.91
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	120,742.91	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	120,742.91
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	120,742.91	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	120,742.91
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	120,742.91	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	120,742.91
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	120,742.91	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	120,742.91
			Total Poliza	603,714.55

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/12/2019	346	PROVISION DE PRIMA ANTIGUEDAD E INDEMINIZACION LEGAL NIF B 3		
1	3.2.4.3.1	Reservas por Contingencias NIF D 3-PRIMA ANTIGUEDAD	4,016.00	0.00
2	2.2.6.9.1	Otras Provisiones a Largo Plazo PRIMA ANTIGUEDAD NIF D 3	0.00	4,016.00
3	3.2.4.3.3	Reservas por Contingencias NOF D 3 -INDEMINIZACIONES	92,898.00	0.00
4	2.2.6.9.4	Otras Provisiones a Largo Plazo INDEMINIZACION NIF D 3	0.00	92,898.00
			Total Poliza	96,914.00

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/12/2019	347	CORRECCION POLIZAS 277-Y 341 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		
1	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	4,336.08	0.00
2	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	10,356.00	0.00
3	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	10,162.00	0.00
4	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	15,604.00	0.00
5	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	0.00	15,604.00
6	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	0.00	10,162.00
7	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	0.00	10,356.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.08	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.08
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.08	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.08
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.08	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.08
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.08	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

Pag. 1 de 19

15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.08
16	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	0.00	4,336.08
17	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00
18	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00
19	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00
20	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00
21	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00
22	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
23	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
24	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00
Total Poliza			40,458.40	40,458.40

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/12/2019	348	TRASPASO DE GASTO DE NOMINA A SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE		
1	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	2,522,128.69	0.00
2	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	2,522,128.69
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00
Total Poliza			2,522,128.69	2,522,128.69

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/12/2019	349	CORRECC POLIZA 309 NOVIEMBRE 2019		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	580.00	0.00
2	5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	580.00
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00
Total Poliza			580.00	580.00
Total Tipo de Poliza			160,868,720.03	160,868,720.03