

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

06/02/2020

PÓLIZA INICIAL

01/01/2019	1	POLIZA INICIAL 2019		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	43,596.32	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	25,063.84	0.00
3	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	9,547.60	0.00
4	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	286,619,908.06	0.00
5	1.1.2.3.1	Deud Diversos BANCO BANORTE	8,334.63	0.00
6	1.1.2.5.3	PARTIDAS EN CONCILIACION	3,762.35	0.00
7	1.1.3.4.1	GRUPO CONSTRUCTIVO BAGONZA	0.03	0.00
8	1.1.3.4.2	PROHABITAT, S.A. DE C.V.	89,610.00	0.00
9	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	8,389,977.86	0.00
10	1.1.3.4.4	PICO INFRAESTRUCUTRA URBANA, S.A.	11,180,898.59	0.00
11	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	22,636,565.30	0.00
12	1.2.3.6.2 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO NORTE CTO MSPOP-133/2018-RP	11,117,961.91	0.00
13	1.2.4.1.1 COG: 511	Muebles de Oficina y Estantería	10,057.20	0.00
14	1.2.4.1.3 COG: 515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	145,711.00	0.00
15	1.2.4.6.9 COG: 569	Otros Equipos	15,184.40	0.00
16	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	292,604.42
17	2.1.1.1.3	REMUNER POR PAGAR PERSONAL SEMANA	0.00	3,499.93
18	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	581,360.70
19	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	319,771.35
20	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	709,582.08
21	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.26	0.00
22	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	43,558.32
23	2.1.1.7.5	Impuestos Estatales	0.00	194,364.77
24	2.1.1.9.2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1.00
25	3.1.1	Aportaciones	0.00	248,714.80
26	3.2.2.18	Resultado de Ejercicio 2018	0.00	337,902,721.98
			<b>Total Poliza</b>	340,296,179.35
				340,296,179.35

PRESUPUESTO DE EGRESOS

02/01/2019	142	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL APROBADO		
1	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	288,121,669.00	0.00
2	8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	288,121,669.00
			<b>Total Poliza</b>	288,121,669.00
				288,121,669.00

LEY DE INGRESOS

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

06/02/2020

<b>02/01/2019</b>	<b>143</b>	<b>REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>		
1	8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	17,636,451.00	0.00
2	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	17,636,451.00
		<b>Total Poliza</b>	17,636,451.00	17,636,451.00

**BANCOS**

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

<b>10/01/2019</b>	<b>2</b>	<b>TRASPASO A BANCA AFIRME</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	3,000,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	3,000,000.00
		<b>Total Poliza</b>	3,000,000.00	3,000,000.00

**INVERSIONES**

**PROV. BANCO BANORTE CTA 0786**

<b>10/01/2019</b>	<b>23</b>	<b>RETIRO DE INVERSIONES BANORTE A CUENTA DE CHEQUES</b>		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	382,879.71	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	382,879.71
		<b>Total Poliza</b>	382,879.71	382,879.71

**IMPUESTOS**

**PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION**

<b>21/01/2019</b>	<b>9</b>	<b>PAGO IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE 2018</b>		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	333,071.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	333,071.00
		<b>Total Poliza</b>	333,071.00	333,071.00

**INVERSIONES**

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

<b>21/01/2019</b>	<b>19</b>	<b>RETIRO DE INVERSIONES A CUENTA CHEQUES AFIRME</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	275,604.30	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	275,604.30
		<b>Total Poliza</b>	275,604.30	275,604.30

**NOMINA**

**PROV. LUIS EDUARDO ESCALANTE**

<b>22/01/2019</b>	<b>3</b>	<b>PAGO NOMINA 16-31 DIC 2018</b>		
1	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	18,990.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	18,990.00
		<b>Total Poliza</b>	18,990.00	18,990.00

**EGRESOS**

**PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA**

<b>23/01/2019</b>	<b>4</b>	<b>PAGO FACT 902 SERVICIOS NOTARIALES</b>		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	17,400.00	0.00

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

06/02/2020

2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	17,400.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	17,400.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	17,400.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	17,400.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	17,400.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	17,400.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	17,400.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	17,400.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,400.00
<b>Total Poliza</b>			87,000.00	87,000.00

**NOMINA**

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

23/01/2019	5	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 1-15 ENERO 2019		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	145,641.21	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	33,995.51
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	3,591.31
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	108,054.39
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	145,641.21	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	145,641.21
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	145,641.21	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	145,641.21
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	145,641.21	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	145,641.21
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	145,641.21	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	145,641.21
<b>Total Poliza</b>			728,206.05	728,206.05

**EGRESOS**

**PROV. PERIODICO EL PORVENIR**

23/01/2019	6	PAGO FACTS 64441-64442 PUBLICACIONES PERIODICO LOCALIDAD PRESUPUESTOS DEL PATRONATO		
1	5.1.3.6.1 COG: 361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,022.40	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	10,022.40
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,022.40	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	10,022.40
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	10,022.40	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,022.40
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,022.40	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,022.40
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	10,022.40	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,022.40

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

06/02/2020

<b>Total Poliza</b>	50,112.00	50,112.00
---------------------	-----------	-----------

**NOMINA**

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

29/01/2019	7	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 16-31 ENERO 2019				
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	180,571.41	0.00		
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	39,942.98		
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	4,455.33		
4	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	670.72		
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	63,000.31		
6	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	72,501.34		
7	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	0.73		
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	180,571.41	0.00		
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	180,571.41		
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	180,571.41	0.00		
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	180,571.41		
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	180,571.41	0.00		
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	180,571.41		
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	180,571.41	0.00		
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	180,571.41		
<b>Total Poliza</b>			902,857.05	902,857.05		

**EGRESOS**

**PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

29/01/2019	8	PAGO LIQUIDACION IMSS 6TO BIMESTRE 2018				
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	747,589.30	0.00		
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	747,589.30		
<b>Total Poliza</b>			747,589.30	747,589.30		

**INVERSIONES**

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

29/01/2019	20	RETIRO DE INVERSIONES BANCA AFIRME A CUENTA CHEQUES AFIRME				
1	1.1.1.2.2	AFIRME	12,248.01	0.00		
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	12,248.01		
<b>Total Poliza</b>			12,248.01	12,248.01		

**RENDIMIENTOS BANCARIOS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

30/01/2019	29	CANC DE MOVIMIENTO DE RENDIMIENTOS EN POLIZA 28 CORRESPONDE A TRASPASOS A CUENTA DE CHEQUES BANCO AFIRME				
1	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	4,727.43	0.00		
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	4,727.43		
3	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	4,727.43	0.00		

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

06/02/2020

4	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4,727.43
5	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	4,727.43	0.00
6	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,727.43
<b>Total Poliza</b>			14,182.29	14,182.29

**CONTABILIDAD**

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

<b>30/01/2019</b>	<b>57</b>	<b>POLIZA CANCELADA</b>		
1	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
2	3.2.2.18	Resultado de Ejercicio 2018	0.00	0.00
<b>Total Poliza</b>			0.00	0.00

**RENDIMIENTOS BANCARIOS**

**PROV. BANCO BANORTE CTA 0786**

<b>31/01/2019</b>	<b>10</b>	<b>INTERESES DE INVERSIONES MES DE ENERO 2019</b>		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	2,053,320.15	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	2,053,320.15
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	2,053,320.15	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	2,053,320.15
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	2,053,320.15	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	2,053,320.15
<b>Total Poliza</b>			6,159,960.45	6,159,960.45

**INVERSIONES**

**PROV. BANCO BANORTE CTA 0786**

<b>31/01/2019</b>	<b>11</b>	<b>RETIRO DE INVERSIONES BANORTE A CTA CHEQUES BANORTE</b>		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	3,000,000.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	3,000,000.00	0.00
<b>Total Poliza</b>			3,000,000.00	3,000,000.00

**COMISIONES BANCARIAS**

**PROV. BANCO BANORTE CTA 0786**

<b>31/01/2019</b>	<b>12</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2019</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	400.20	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	400.20
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	400.20	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	400.20
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	400.20	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	400.20
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	400.20	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	400.20
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	400.20	0.00

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

06/02/2020

10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	400.20
<b>Total Poliza</b>			2,001.00	2,001.00

**NOMINA**

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

<b>31/01/2019</b>	<b>13</b>	<b>PAGO NOMINA QUINCENA 16-31 DICIEMBRE 2018</b>		
1	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	93,658.99	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	93,658.99
<b>Total Poliza</b>			93,658.99	93,658.99

**RENDIMIENTOS BANCARIOS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>31/01/2019</b>	<b>14</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCO AFIRME MES DE ENERO 2019</b>		
1	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	8,376.95	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	8,376.95
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	8,376.95	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	8,376.95
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	8,376.95	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	8,376.95
<b>Total Poliza</b>			25,130.85	25,130.85

**INVERSIONES**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>31/01/2019</b>	<b>15</b>	<b>APERTURA INVERSIONES EN BANCO AFIRME</b>		
1	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	3,000,000.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	3,000,000.00
<b>Total Poliza</b>			3,000,000.00	3,000,000.00

**INVERSIONES**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>31/01/2019</b>	<b>16</b>	<b>COMPLEMENTO APERTURA INVERSION BANCA AFIRME -</b>		
1	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	24,917.73	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	24,917.73
<b>Total Poliza</b>			24,917.73	24,917.73

**INVERSIONES**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>31/01/2019</b>	<b>17</b>	<b>RETIRO DE INVERSIONES AFIRME A CUENTA CHEQUES BANCA AFIRME</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	747,589.30	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	0.00	747,589.30
<b>Total Poliza</b>			747,589.30	747,589.30

**INVERSIONES**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

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

06/02/2020

<b>31/01/2019</b>	<b>18</b>	<b>RETIRO DE INVERSIONES BANCO AFIRME A CUENTA CHEQUES</b>			
1	1.1.1.2.2	AFIRME		175,000.00	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME		0.00	175,000.00
			<b>Total Poliza</b>	175,000.00	175,000.00

**INVERSIONES**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>31/01/2019</b>	<b>21</b>	<b>RETIRO DE INVERSIONES A CUENTA DE CHEQUES AFIRME</b>			
1	1.1.1.2.2	AFIRME		118,125.64	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME		0.00	118,125.64
			<b>Total Poliza</b>	118,125.64	118,125.64

**COMISIONES BANCARIAS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>31/01/2019</b>	<b>22</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DEL MES ENERO 2019 BANCA AFIRME</b>			
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
			<b>Total Poliza</b>	725.00	725.00

**COMISIONES BANCARIAS**

**PROV. BANCO BANORTE CTA 0786**

<b>31/01/2019</b>	<b>24</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 EN BANCO BANORTE</b>			
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC		1,432.74	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786		0.00	1,432.74
			<b>Total Poliza</b>	1,432.74	1,432.74

**COMISIONES BANCARIAS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>31/01/2019</b>	<b>25</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 BANCA AFIRME</b>			
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

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

06/02/2020

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
<b>Total Poliza</b>			725.00	725.00

**COMISIONES BANCARIAS**

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

<b>31/01/2019</b>	<b>26</b>	<b>CANCELACION POLIZA 24 POR FALTA DE MOMENTOS DEL PRESUPUESTO</b>		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	1,432.74	0.00
2	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	0.00	1,432.74
<b>Total Poliza</b>			1,432.74	1,432.74

**COMISIONES BANCARIAS**

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

<b>31/01/2019</b>	<b>27</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	1,433.76	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,433.76
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,433.76	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,433.76
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,433.76	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,433.76
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,433.76	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,433.76
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,433.76	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,433.76
<b>Total Poliza</b>			7,168.80	7,168.80

**RENDIMIENTOS BANCARIOS**

PROV. BANCA AFIRME SA

<b>31/01/2019</b>	<b>28</b>	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES EN BANCOS Y RETIROS A CUENTA DE CHEQUES AFIRME</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	4,727.43	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	4,727.43
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	4,727.43	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,727.43
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	4,727.43	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	4,727.43
<b>Total Poliza</b>			14,182.29	14,182.29

**CONTABILIDAD**

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

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

06/02/2020

<b>31/01/2019</b>	<b>30</b>	<b>CORRECCION DE POLIZAS 154-158 DE DICIEMBRE 2018 RENDIMIENTOS</b>		
1	3.2.2.18	Resultado de Ejercicio 2018	61,995.35	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	61,995.35
<b>Total Poliza</b>			61,995.35	61,995.35

CANCELADA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>31/01/2019</b>	<b>31</b>	<b>POLIZA CANCELADA</b>		
1	8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00
2	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00
<b>Total Poliza</b>			0.00	0.00

CANCELADA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>31/01/2019</b>	<b>32</b>	<b>POLIZA CANCELADA</b>		
1	8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00
2	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00
<b>Total Poliza</b>			0.00	0.00

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>31/01/2019</b>	<b>58</b>	<b>POLIZA CANCELADA</b>		
1	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
2	3.2.2.18	Resultado de Ejercicio 2018	0.00	0.00
<b>Total Poliza</b>			0.00	0.00

CANCELADA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>31/01/2019</b>	<b>172</b>	<b>POLIZA CANCELADA</b>		
1	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00
2	8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00
<b>Total Poliza</b>			0.00	0.00

CANCELADA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

<b>31/01/2019</b>	<b>173</b>	<b>POLIZA CANCELADA</b>		
1	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00
2	8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00
<b>Total Poliza</b>			0.00	0.00