

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

06/02/2020  
Pag. 1 de 171

**EGRESOS**

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

15/02/2019	33	REEMOLSOS DE GASTOS VARIOS DE OFICINA		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	2,651.90	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	2,473.00	0.00
3	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	1,299.96	0.00
4	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	1,128.50	0.00
5	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	110.00	0.00
6	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	500.00	0.00
7	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	8,163.36
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,163.36	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	8,163.36
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	8,163.36	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	8,163.36
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	8,163.36	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	8,163.36
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	8,163.36	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,163.36
<b>Total Poliza</b>			<b>40,816.80</b>	<b>40,816.80</b>

**NOMINA**

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

15/02/2019	34	PAGO NOMINA DEL 1-15 FEBRERO 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	63,001.04
6	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	72,501.34
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	180,571.41	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	180,571.41
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	180,571.41	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	180,571.41

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

06/02/2020

Pag. 1 de 171

11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		180,571.41	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	180,571.41
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		180,571.41	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	180,571.41
			<b>Total Poliza</b>	902,857.05	902,857.05

**BANCOS**

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

<b>15/02/2019</b>	<b>35</b>	<b>TRASPASO DE BANCO AFIRME A BANCO BANORTE</b>			
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786		72,500.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME		0.00	72,500.00
			<b>Total Poliza</b>	72,500.00	72,500.00

**EGRESOS**

**PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

<b>15/02/2019</b>	<b>36</b>	<b>PAGO LIQUIDACION IMSS PRIMER BIMESTRE 2019</b>			
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC		41,194.47	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO		4,693.47	0.00
3	1.1.1.2.2	AFIRME		0.00	45,887.94
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		41,194.47	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	41,194.47
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		41,194.47	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	41,194.47
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		41,194.47	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	41,194.47
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		41,194.47	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	41,194.47
			<b>Total Poliza</b>	210,665.82	210,665.82

**IMPUESTOS**

**PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION**

<b>15/02/2019</b>	<b>37</b>	<b>PAGO IMPUESTOS ENERO 2019</b>			
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO		77,123.25	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO		3,772.02	0.00
3	1.1.1.2.2	AFIRME		0.00	80,895.27

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

06/02/2020

Pag. 1 de 171

**Total Poliza** 80,895.27 80,895.27

**EGRESOS**

**PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA**

15/02/2019	38	PAGO FACT 913-922 COPIAS CERTIFICADAS Y DOCUMENTOS NOTARIO		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	8,181.82	0.00
2	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	1,309.09	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	1,690.90
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	7,800.01
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,490.91	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	9,490.91
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	9,490.91	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	9,490.91
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,490.91	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,490.91
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	9,490.91	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,490.91
<b>Total Poliza</b>			<b>47,454.55</b>	<b>47,454.55</b>

**NOMINA**

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

15/02/2019	39	PAGO NOMINA QUINC 16-30 DICIEMBRE 2018 CON FINIQUITOS		
1	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	55,249.91	0.00
2	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	22,282.84	0.00
3	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	48,873.22	0.00
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	48,873.22
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	22,282.84
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	55,249.91
<b>Total Poliza</b>			<b>126,405.97</b>	<b>126,405.97</b>

**NOMINA**

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

15/02/2019	40	PAGO NOMINA 16-31 DIC 2018		
1	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	8,499.65	0.00
2	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	22,540.51	0.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

06/02/2020

Pag. 1 de 171

3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,540.51
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	8,499.65
<b>Total Poliza</b>			31,040.16	31,040.16

**NOMINA**

**PROV. PABLO QUIROGA**

28/02/2019	41	PAGO NOMINA QUINCENA DEL 16-28 FEBRERO 2018		
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	5,126.05
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	72,501.34
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	40,500.31
6	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	22,500.73
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	180,571.41	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	180,571.41
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	180,571.41	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	180,571.41
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	180,571.41	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	180,571.41
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	180,571.41	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	180,571.41
<b>Total Poliza</b>			902,857.05	902,857.05

**EGRESOS**

**PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA**

28/02/2019	42	PAGO FACT 883-884 SERVICIOS NOTARIALES		
1	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,200.00	0.00
2	3.1.1	Aportaciones	0.00	36,200.00
<b>Total Poliza</b>			36,200.00	36,200.00

**EGRESOS**

**PROV. RESTAURO, S.A.**

28/02/2019	43	FACT 0311 1-15 DIC-2018 HONORARIOS DE RESTAURO		
1	5.1.3.3.4 COG: 332	Servicios Profesionales M-MILARCA (RESTAURO)	63,800.00	0.00
2	3.1.1	Aportaciones	0.00	63,800.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

06/02/2020

Pag. 1 de 171

3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	63,800.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	63,800.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	63,800.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	63,800.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	63,800.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	63,800.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	63,800.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	63,800.00
<b>Total Poliza</b>			<b>319,000.00</b>	<b>319,000.00</b>

**RENDIMIENTOS BANCARIOS**

**PROV. BANCO BANORTE CTA 0786**

28/02/2019	44	INTERESES DEL MES POR INVERSIONES		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	1,685,068.11	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	1,685,068.11
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,685,068.11	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,685,068.11
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,685,068.11	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,685,068.11
<b>Total Poliza</b>			<b>5,055,204.33</b>	<b>5,055,204.33</b>

**COMISIONES BANCARIAS**

**PROV. BANCO BANORTE CTA 0786**

28/02/2019	45	COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES 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

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

06/02/2020

Pag. 1 de 171

**Total Poliza** 1,943.00 1,943.00

**BANCOS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>28/02/2019</b>		<b>46</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO INVERSIONES BANCO AFIRME</b>	
1	1.1.1.2.2	AFIRME		9,216.68	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786		0.00	9,216.68
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar		9,216.68	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		0.00	9,216.68
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada		9,216.68	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	9,216.68
				<b>Total Poliza</b>	27,650.04

**BANCOS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>28/02/2019</b>		<b>47</b>		<b>RENDIMIENTOS DE INVERSIONES BANCA AFIRME, DISPUESTOS EN BANCO</b>	
1	1.1.1.2.2	AFIRME		9,504.46	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME		0.00	9,504.46
				<b>Total Poliza</b>	9,504.46

**INVERSIONES**

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

<b>28/02/2019</b>		<b>48</b>		<b>RETIRO DE INVERSIONES A BANCO AFIRME</b>	
1	1.1.1.2.2	AFIRME		324,500.00	0.00
2	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME		0.00	324,500.00
				<b>Total Poliza</b>	324,500.00

**COMISIONES BANCARIAS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>28/02/2019</b>		<b>49</b>		<b>COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 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

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

06/02/2020

Pag. 1 de 171

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

**INVERSIONES**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>28/02/2019</b>	<b>50</b>	<b>CORRECCION POLIZA 46 DEBE SER ENTRADA A INVERSIONES AFIRME</b>		
1	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	9,216.68	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	9,216.68
<b>Total Poliza</b>			9,216.68	9,216.68

**INVERSIONES**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>28/02/2019</b>	<b>51</b>	<b>CORRECC POLIZA 47 POR TRASPASOS A BANCA AFIRME</b>		
1	1.1.1.4.2	INVERSIONES BANCO AFIRME	287.78	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	287.78
<b>Total Poliza</b>			287.78	287.78

**COMISIONES BANCARIAS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>28/02/2019</b>	<b>52</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS DE BANCA AFIRME</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	6.96	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	6.96
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6.96	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	6.96
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	6.96	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	6.96
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6.96	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	6.96
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	6.96	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6.96
<b>Total Poliza</b>			34.80	34.80

**CONTABILIDAD**

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019**

06/02/2020  
Pag. 1 de 171

**PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA**

<b>28/02/2019</b>	<b>53</b>	<b>CORRECCION POLIZA 42 ERROR EN NIVEL DE CUENTA</b>			
1	2.1.1.2.1	Proveedores		36,200.00	0.00
2	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00	36,200.00
			<b>Total Poliza</b>	36,200.00	36,200.00

**CONTABILIDAD**

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

<b>28/02/2019</b>	<b>54</b>	<b>CORRECCION DE IMSS E ISR DETERMIANDOS EN NOMINA DE 16-31 DIC 2018</b>			
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO		3,184.76	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO		0.00	3,184.76
			<b>Total Poliza</b>	3,184.76	3,184.76

**EGRESOS**

**PROV. PERIODICO EL PORVENIR**

<b>28/02/2019</b>	<b>55</b>	<b>CANCELACION POLIZA 6 ENERO 2018- MOVIMIENTO PROVISIONADO EN DICIEMBRE 2018</b>			
1	2.1.1.2.1	Proveedores		10,022.40	0.00
2	5.1.3.6.1 COG: 361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	10,022.40
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		10,022.40	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	10,022.40
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido		10,022.40	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		0.00	10,022.40
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado		10,022.40	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	10,022.40
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido		10,022.40	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	10,022.40
			<b>Total Poliza</b>	50,112.00	50,112.00

**CONTABILIDAD**

**PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

<b>28/02/2019</b>	<b>56</b>	<b>CORR POLIZA 08 ENERO 2019 PAGO LIQUIDACION IMSS DE VIVIENDA BIMESTRE-06-2018</b>			
1	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO		43,695.20	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO		0.00	43,695.20
			<b>Total Poliza</b>	43,695.20	43,695.20