

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

RELACION DE PAGOS PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

APERTURA

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

12/10/2018	2	APORTACION PARA APERTURA DE CUENTA PATRONATO		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	1.00	0.00
2	2.1.1.9.2	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1.00
Total Poliza			1.00	1.00

APERTURA

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

12/10/2018	3	F-007 CONST ESTACIONAMIENTO MPAL CONTRATO MSP-OP 134/18 RP		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	50,712,858.32	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	50,712,858.32
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	50,712,858.32	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	50,712,858.32
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	50,712,858.32	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	50,712,858.32
Total Poliza			152,138,574.96	152,138,574.96

APERTURA

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

12/10/2018	4	F 009 INGENIERIAS ESTACIONAMIENTO MPAL		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	600,000.00	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	600,000.00
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	600,000.00	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	600,000.00
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	600,000.00	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	600,000.00
Total Poliza			1,800,000.00	1,800,000.00

CANCELADA

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

15/10/2018	5	POLIZA CANCELADA		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	0.00
Total Poliza			0.00	0.00

APERTURA

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

15/10/2018	6	F-008 CONST ESTAC MPAL CONTRATO MSP OP 133/18 RP		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	48,660,135.56	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	48,660,135.56
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	48,660,135.56	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	48,660,135.56
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	48,660,135.56	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	48,660,135.56
Total Poliza			145,980,406.68	145,980,406.68

APERTURA

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

15/10/2018	7	F-006 DISEÑO Y PAISAJISMO CONTRATO MSP-OP-117/18 RP		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	300,000.00	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	300,000.00
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	300,000.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

RELACION DE PAGOS PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	300,000.00
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	300,000.00	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	300,000.00
Total Poliza			900,000.00	900,000.00
APERTURA				
PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON				
15/10/2018	8	F 005 ESTUDIOS MUESO MILARCA CTO MSP OP 115/18 RP		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	3,302,326.22	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	3,302,326.22
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	3,302,326.22	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,302,326.22
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	3,302,326.22	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	3,302,326.22
Total Poliza			9,906,978.66	9,906,978.66
APERTURA				
PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON				
15/10/2018	9	F-002 OBRA ADMON DIRECTA MUSEO CRETACICO DE VALLECILLO		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	66,902,489.08	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	66,902,489.08
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	66,902,489.08	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	66,902,489.08
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	66,902,489.08	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	66,902,489.08
Total Poliza			200,707,467.24	200,707,467.24
APERTURA				
PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON				
15/10/2018	10	F-004 GASTOS PREOPERATIVOS MUSEOS		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	21,408,045.40	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	21,408,045.40
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	21,408,045.40	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	21,408,045.40
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	21,408,045.40	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	21,408,045.40
Total Poliza			64,224,136.20	64,224,136.20
APERTURA				
PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON				
15/10/2018	11	F-003 OBRA ADMINISTRACION DIRECTA MUSEO ARTE POPULAR		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	42,884,325.65	0.00
2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	42,884,325.65
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	42,884,325.65	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	42,884,325.65
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	42,884,325.65	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	42,884,325.65
Total Poliza			128,652,976.95	128,652,976.95
APERTURA				
PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON				
15/10/2018	12	F-001 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA MUSEO LA MILARCA		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	111,362,636.86	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

RELACION DE PAGOS PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

2	4.2.1.2.1 CRI: 83	MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL	0.00	111,362,636.86
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	111,362,636.86	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	111,362,636.86
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	111,362,636.86	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	111,362,636.86
Total Poliza			334,087,910.58	334,087,910.58
INVERSIONES				
16/10/2018		17	INICIO INVERSION BANCO BANORTE	
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	346,132,818.09	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	346,132,818.09
Total Poliza			346,132,818.09	346,132,818.09
CONTABILIDAD				
PROV. GRUPO CONSTRUCTIVO VAGONZA				
17/10/2018		13	DEVOLUCION A MUNICIPIO - ANTICIPO CONTRATO MSP-OP-115/18 RP GRUPO CONST BAGONZA	
1	1.1.3.4.1	GRUPO CONSTRUCTIVO VAGONZA	722,852.95	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	722,852.95
Total Poliza			722,852.95	722,852.95
CONTABILIDAD				
PROV. PROHABITAH NATURALEZA URBANA, S.C.				
17/10/2018		14	DEVOLUCION A MUNICIPIO ANTICIPO CONTRATO MSP-OP-117/18 RP PROHABITAT NATURALEZA URANA	
1	1.1.3.4.2	PROHABITAT, S.A. DE C.V.	89,610.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	89,610.00
Total Poliza			89,610.00	89,610.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PROV. PICO INFRAESTRUCUTRA S.A DE C.V.				
17/10/2018		15	DEVOLUCION ANTICIPO A MUNICIPIO CONTRATO MSP OP 133/18 RP PICO INFRAESTRUCT	
1	1.1.3.4.4	PICO INFRAESTRUCUTRA URBANA, S.A.	14,516,286.92	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	14,516,286.92
Total Poliza			14,516,286.92	14,516,286.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PROV. DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.				
17/10/2018		16	DEVOLUCION ANTICIPO CONTRATO MSP OP-134/18 RP	
1	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	15,180,947.55	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	15,180,947.55
Total Poliza			15,180,947.55	15,180,947.55
BANCOS				
PROV. BANCO BANORTE CTA 0786				
17/10/2018		20	TRASPASO DE INVERSION MESA DINERO A BANCO BANORTE CONTRATO 0786	
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	31,000,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	31,000,000.00
Total Poliza			31,000,000.00	31,000,000.00
CONTABILIDAD				
PROV. BANCO BANORTE CTA 0786				
18/10/2018		19	ISR DESCANTADO DE INVERSION MESA DINERO 17 Y 18 OCT 2018	
1	1.1.2.3.1	BANCO BANORTE	4,362.22	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	4,362.22
3	1.1.2.3.1	BANCO BANORTE	3,972.41	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

RELACION DE PAGOS PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

4	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	3,972.41
Total Poliza			8,334.63	8,334.63
BANCOS				
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO				
28/10/2018	28	DISPERSION NOMINA SEM 43 22 28 OCT 2018		
1	2.1.1.1.3	Renun por Pagar Personal Semana	282,709.48	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	282,709.48
Total Poliza			282,709.48	282,709.48
BANCOS				
PROV. BANCO BANORTE CTA 0786				
29/10/2018	21	RETIRO DE INVERSION MESA DINERO TRASPASO A BANCO BANORTE CTO 0786		
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
Total Poliza			500,000.00	500,000.00
BANCOS				
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO				
29/10/2018	22	TRASPASO A BANCA AFIRME PAGO NOMINA SEMANA 22-28 OCT 2018		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	282,709.48	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	282,709.48
Total Poliza			282,709.48	282,709.48
BANCOS				
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO				
29/10/2018	23	TRASPASO BANCO AFIRME POR APERTURA DE CUENTA		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	2,500.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,500.00
Total Poliza			2,500.00	2,500.00
INGRESOS				
PROV. BANCO BANORTE CTA 0786				
31/10/2018	18	INTERESES MESA DINERO MOVIMIENTOS MES DE OCTUBRE 2018		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	1,012,373.28	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	1,012,373.28
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,012,373.28	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,012,373.28
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,012,373.28	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,012,373.28
Total Poliza			3,037,119.84	3,037,119.84
BANCOS				
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO				
31/10/2018	24	TRASPASO A BANCA AFIRME PAGO NOMINA QUINC 16-31 OCT -18		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	126,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	126,000.00
Total Poliza			126,000.00	126,000.00
CONTABILIDAD				
PROV. BANCO BANORTE CTA 0786				
31/10/2018	25	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018		
1	1.1.2.5.3	PRUEBAS NOMINA	62.64	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	62.64
Total Poliza			62.64	62.64

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

RELACION DE PAGOS PERIODO DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/10/2018	26	DISPERSION NOMINA 16-31 OCTUBRE 2018		
1	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	83,833.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	83,833.00
Total Poliza			83,833.00	83,833.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/10/2018	27	PRUEBA NOMINA		
1	1.1.2.5.3	PRUEBAS NOMINA	1.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	1.00
Total Poliza			1.00	1.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/10/2018	29	DISPERSION NOMINA QUINCENA 16-31 OCT 2018		
1	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	126,000.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	126,000.00
Total Poliza			126,000.00	126,000.00