

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 11

INVERSIONES

12/09/2019	236	RETIRO DE INVERSIONES BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	300,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	300,000.00
Total Poliza			300,000.00	300,000.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

13/09/2019	237	TRASPASO A BANCA AFIRME		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	100,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	100,000.00
Total Poliza			100,000.00	100,000.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

13/09/2019	238	NOMINA DEL 01 AL 15 SEPT 2019		
1	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	165,820.80	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	35,695.34
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	4,703.12
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,433.60
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,433.60
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	8,492.20
7	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	0.00	0.14
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	165,820.66	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	165,820.66
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	165,820.66	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	165,820.66
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	165,820.66	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	165,820.66
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	165,820.66	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	165,820.66
16	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	72,062.80
Total Poliza			829,103.44	829,103.44

IMPUESTOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

17/09/2019	239	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	71,390.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	71,390.00
Total Poliza			71,390.00	71,390.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 11

IMPUESTOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

17/09/2019	240	PAGO DE IMSS MES DE AGOSTO Y CUARTO BIMESTRE 2019		
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	155,389.93	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	155,389.93
Total Poliza			155,389.93	155,389.93

CONTABILIDAD

PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA

17/09/2019	241	SERVICIOS LEGALES FACT 1072		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	4,720.28	0.00
2	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	755.24	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	975.52
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	4,500.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,475.52	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,475.52
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,475.52	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,475.52
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,475.52	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,475.52
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,475.52	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,475.52
Total Poliza			27,377.60	27,377.60

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

17/09/2019	242	RENTA DE COPIADORA MES DE AGOSTO 2019		
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

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

Pag. 1 de 11

17/09/2019	243	RETIRO DE INVERSIONES BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	350,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	350,000.00
Total Poliza			350,000.00	350,000.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

17/09/2019	244	TRASPASO A BANCA AFIRME		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	100,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	100,000.00
Total Poliza			100,000.00	100,000.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

20/09/2019	245	RETIRO DE INVERSIONES BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	350,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	350,000.00
Total Poliza			350,000.00	350,000.00

IMPS ESTATAL S/NOMINA

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

26/09/2019	246	IMPUESTOS OCT-NOV-DIC 2018		
1	2.1.1.7.5	Impuestos Estatales	174,308.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	174,308.00
Total Poliza			174,308.00	174,308.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

27/09/2019	247	NOMINA DEL 16 AL 30 SEPT 2019		
1	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	165,820.80	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	35,695.34
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	4,703.12
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,376.20
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,376.20
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	80,356.60
7	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	313.34
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	165,820.80	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	165,820.80
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	165,820.80	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	165,820.80
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	165,820.80	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	165,820.80

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

Pag. 1 de 11

14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	165,820.80	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	165,820.80
Total Poliza			829,104.00	829,104.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

27/09/2019	248	CANC POLIZA 243 DUPLICADA		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	350,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	350,000.00
Total Poliza			350,000.00	350,000.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

27/09/2019	249	COMISIONES DEL MES BANCO BANORTE		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	408.32	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	408.32
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	408.32	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	408.32
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	408.32	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	408.32
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	408.32	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	408.32
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	408.32	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	408.32
Total Poliza			2,041.60	2,041.60

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

27/09/2019	250	INTERESES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	809,005.25	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	809,005.25
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	809,005.25	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	809,005.25
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	809,005.25	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	809,005.25
Total Poliza			2,427,015.75	2,427,015.75

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCA AFIRME SA

27/09/2019	251	COMISIONES DEL MES BANCO AFIRME		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	145.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	145.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 11

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

IMPS ESTATAL S/NOMINA

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

27/09/2019	252	PROVISION IMPUESTOS DEL AÑO 2019		
1	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	10,350.00	0.00
2	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	12,953.00	0.00
3	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	10,805.00	0.00
4	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	10,700.00	0.00
5	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	10,508.00	0.00
6	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	11,142.00	0.00
7	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	10,834.00	0.00
8	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	9,786.00	0.00
9	2.1.1.7.5	Impuestos Estatales	0.00	87,078.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	87,078.00	0.00
11	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	87,078.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	87,078.00	0.00
13	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	87,078.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	87,078.00	0.00
15	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	87,078.00
16	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	87,078.00	0.00
17	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	87,078.00
Total Poliza			435,390.00	435,390.00

CONTABILIDAD

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

27/09/2019	253	PROVISION DE IMSS DEL MES SEPT-2019		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	48,692.68	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	48,692.68
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	48,692.68	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	48,692.68
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	48,692.68	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	48,692.68

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 11

7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	48,692.68	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	48,692.68
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	48,692.68	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	48,692.68
Total Poliza			243,463.40	243,463.40

DEPRECIACION DE ACTIVOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

27/09/2019	254	DEPRECIACIONES DEL AÑO 2018- NO APLICA PARA PRESUPUESTO		
1	5.5.1.5.3	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,949.31	0.00
2	1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	3,949.31
3	5.5.1.5.1	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanterja	434.70	0.00
4	1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estanterja	0.00	434.70
Total Poliza			4,384.01	4,384.01

IMPUESTOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

30/09/2019	255	IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	48,692.68	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	5,499.28	0.00
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	54,191.96
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	48,692.68	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	48,692.68
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	48,692.68	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	48,692.68
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	48,692.68	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	48,692.68
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	48,692.68	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	48,692.68
Total Poliza			248,962.68	248,962.68
Total Tipo de Poliza			7,008,411.01	7,008,411.01