

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 20

CONTABILIDAD

PROV. INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION

03/10/2019	259	SERVICIO DE COPIADORA MES SEPT PAGO FACT 1033807		
1	5.1.3.2.1 COG: 323	Arrend. Mobiliario y Eq. Administr., 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

CONTABILIDAD

PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA

03/10/2019	260	SERVICIO DE CERTIFICACION INFORMES TRIMESTRALES FACT -1082		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	4,988.81	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	888.81
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	4,100.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,988.81	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,988.81
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,988.81	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,988.81
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,988.81	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,988.81
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,988.81	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,988.81
Total Poliza			24,944.05	24,944.05

CAJA CHICA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

03/10/2019	261	REPOSICION CE CAJA CHICA Y TRASPASO A CUENTA BANORTE CAJA CHICA		
1	5.1.2.1.4 COG: 216	Material de Limpieza	253.60	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	1,000.22	0.00
3	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	900.40	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,154.22
5	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	2,154.22	0.00
6	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	2,154.22
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,154.22	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,154.22
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,154.22	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,154.22
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,154.22	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Pag. 1 de 20

12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,154.22
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,154.22	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,154.22
Total Poliza			12,925.32	12,925.32

CAJA CHICA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

03/10/2019	262	REPOSICION DE CAJA CHICA Y TRASPASO A CUENTA DE RETIRO		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	522.00	0.00
2	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	550.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	550.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	522.00
5	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	1,072.00	0.00
6	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	1,072.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,072.00	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,072.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,072.00	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,072.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,072.00	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,072.00
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,072.00	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,072.00
Total Poliza			6,432.00	6,432.00

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

03/10/2019	263	RETIROS EN CAJERO PARA CAJA CHICA		
1	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	3,272.00	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	3,272.00
Total Poliza			3,272.00	3,272.00

CONTABILIDAD

PROV. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ

03/10/2019	264	REEMBOLSOS DE GASTOS MENORES DE OFICINA		
1	5.1.2.1.3 COG: 214	Materias, Útiles y Eq. Menores de Tec. Inform. y Comunic. ADMIN Y OPERAC	1,105.48	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,105.48
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,105.48	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,105.48
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,105.48	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,105.48
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,105.48	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,105.48
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,105.48	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,105.48
Total Poliza			5,527.40	5,527.40

CAJA CHICA

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Pag. 1 de 20

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

03/10/2019	286	DIFERENCIA DE CAJA CHICA PENDIENTE POR PAGAR		
1	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	522.00	0.00
2	2.1.1.9.1	Cuentas por Pagar Caja Chica	0.00	522.00
Total Poliza			522.00	522.00

CONTABILIDAD

PROV. D & R CONSULTORIA INTEGRAL SA DE CV

07/10/2019	265	SERVICIOS LEGALES DEFENSA DEL PATRONATO		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	200,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	232,000.00
3	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	32,000.00	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	232,000.00	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	232,000.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	232,000.00	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	232,000.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	232,000.00	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	232,000.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	232,000.00	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	232,000.00
Total Poliza			1,160,000.00	1,160,000.00

CONTABILIDAD

PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA

11/10/2019	266	SERVICIOS DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	10,342.65	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	1,842.65
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	8,500.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,342.65	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	10,342.65
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	10,342.65	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,342.65
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,342.65	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,342.65
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	10,342.65	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,342.65
Total Poliza			51,713.25	51,713.25

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/10/2019	267	TRASPASO A BANCO AFIRME		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	80,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	80,000.00
Total Poliza			80,000.00	80,000.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Pag. 1 de 20

14/10/2019	268	NOMINA DEL 01 AL 15 OCT 2019	
1	5.1.1.3.5 COG: 132	Prima Vacacional ADMIN Y OPERAC	2,509.74 0.00
2	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	165,820.80 0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00 35,695.34
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00 4,703.12
5	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	313.40 0.00
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00 83,263.20
7	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00 44,982.20
8	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	0.00 0.08
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	168,330.46 0.00
10	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00 168,330.46
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	168,330.46 0.00
12	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00 168,330.46
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	168,330.46 0.00
14	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00 168,330.46
15	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	168,330.46 0.00
16	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00 168,330.46
		Total Poliza	841,965.78 841,965.78

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/10/2019	269	TRASPASO DE BANCA A FIRME A BANORTE	
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	44,000.00 0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00 44,000.00
		Total Poliza	44,000.00 44,000.00

CONTABILIDAD

PROV. 8 EN RED SRL DE CV

18/10/2019	270	SERVICIO DE DESARROLLO DE PAGINA WEB	
1	5.1.3.3.9 COG: 339	Servicios Prof., Científ y Téc. y Otros Serv. ADMIN Y OPERAC	12,760.00 0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00 12,760.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	12,760.00 0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00 12,760.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	12,760.00 0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00 12,760.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	12,760.00 0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00 12,760.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	12,760.00 0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00 12,760.00
		Total Poliza	63,800.00 63,800.00

CONTABILIDAD

PROV. 8 EN RED SRL DE CV

18/10/2019	271	SERVICIOS DE CARGA DE INFORMACION EN PAGINA WEB DEL MUNICIPIO Y SOPORTE TECNICO EN EQUIPOS PROPIEDAD DEL PATRONATO	
1	5.1.3.1.6 COG: 317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamientos de Información	20,880.00 0.00
2	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	20,880.00 0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Pag. 1 de 20

3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	20,880.00
4	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	20,880.00	0.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	20,880.00
6	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	20,880.00	0.00
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	20,880.00
8	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	20,880.00	0.00
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	20,880.00
10	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	20,880.00
Total Poliza			104,400.00	104,400.00

BANCOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

18/10/2019	272	PAGO DE ISR RETENDIO MES DE SEPTIEMBRE 2019		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	72,367.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	72,367.00
Total Poliza			72,367.00	72,367.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

18/10/2019	273	NOMINA DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2019		
1	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	176,875.52	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	38,075.05
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,016.60
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	47,858.60
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	85,925.40
6	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	0.13	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	176,875.65	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	176,875.65
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	176,875.65	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	176,875.65
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	176,875.65	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	176,875.65
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	176,875.65	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	176,875.65
Total Poliza			884,378.25	884,378.25

CONTABILIDAD

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

18/10/2019	274	CUOTAS IMSS MES DE SPETIEMBRE 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	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	54,191.96
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	5,499.28	0.00
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

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Pag. 1 de 20

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

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/10/2019	257	RETIRO DE INVERSIONES BANORTE MES OCTUBRE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	297,596.62	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	297,596.62
Total Poliza			297,596.62	297,596.62

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

30/10/2019	258	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2019		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	414.12	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	414.12
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	414.12	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	414.12
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	414.12	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	414.12
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	414.12	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	414.12
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	414.12	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	414.12
Total Poliza			2,070.60	2,070.60

CONTABILIDAD

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

30/10/2019	275	CUOTAS IMSS MES DE OCTUBRE Y 05 BIMESTRE INFONAVIT		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	50,315.66	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	36,252.22	0.00
3	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	35,196.33	0.00
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	121,764.21
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	121,764.21	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	121,764.21
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	121,764.21	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	121,764.21
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	121,764.21	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	121,764.21
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	121,764.21	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	121,764.21
Total Poliza			608,821.05	608,821.05

IMPS ESTATAL S/NOMINA

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Pag. 1 de 20

30/10/2019	277	IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL Y RECARGOS -SUBSIDIADO ENERO A AGOSTO 2019		
1	4.3.9.9.1	Otros Ingresos 3% SOBRE NOMINA	0.00	91,414.08
2	2.1.1.7.5	Impuestos Estatales	87,078.00	0.00
3	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	4,336.08	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,336.08	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,336.08
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,336.08	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,336.08
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,336.08	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,336.08
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,336.08	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,336.08
12	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	91,414.08	0.00
13	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	91,414.08
14	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	91,414.08	0.00
15	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	91,414.08
Total Poliza			291,586.56	291,586.56

IMPS ESTATAL S/NOMINA

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

30/10/2019	278	IMPUESTO SOBRE NOMINA MES SEPTIEMBRE SUBSIDIADO		
1	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	9,949.00	0.00
2	4.3.9.9.1	Otros Ingresos 3% SOBRE NOMINA	0.00	9,949.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,949.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	9,949.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	9,949.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	9,949.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,949.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,949.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	9,949.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,949.00
11	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	9,949.00	0.00
12	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	9,949.00
13	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	9,949.00	0.00
14	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	9,949.00
Total Poliza			69,643.00	69,643.00

IMPS ESTATAL S/NOMINA

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

30/10/2019	279	CANCELACION PROVISION 2018 IMPUESTO SOBRE NOMINA		
1	2.1.1.7.5	Impuestos Estatales	20,056.77	0.00
2	3.2.2.18	Resultado de Ejercicio 2018	0.00	20,056.77
Total Poliza			20,056.77	20,056.77

DEPRECIACION DE ACTIVOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Pag. 1 de 20

30/10/2019	280	DEPRECIACION ACTIVOS ENERO A OCTUBRE 2019		
1	5.5.1.5.3	Depreciación de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,471.25	0.00
2	1.2.6.3.3	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	40,471.25
3	1.2.6.3.4	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	2,241.70
4	5.5.1.5.1	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	2,241.70	0.00
Total Poliza			42,712.95	42,712.95

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/10/2019	281	CORRECCION POLIZA 251 DE SEPTIEMBRE -19		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	145.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	145.00
Total Poliza			145.00	145.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/10/2019	282	COMPLEMENTO DE RETIROS DE INVERSIONES MES DE OCTUBRE 2019		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	393,139.49	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	393,139.49
Total Poliza			393,139.49	393,139.49

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/10/2019	283	TRASPASO A BANCA AFIRME		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	85,925.40	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	85,925.40
Total Poliza			85,925.40	85,925.40

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/10/2019	284	TRASPASO CTA RETIRO CAJERO A CUENTA 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	522.00	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	522.00
Total Poliza			522.00	522.00

CONTABILIDAD

PROV. ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ

30/10/2019	285	SERVICIOS GESTORIA IMSS ENERO A SEPT 2019		
1	5.1.3.3.9 COG: 339	Servicios Prof., Científ y Téc. y Otros Serv. ADMIN Y OPERAC	40,600.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	40,600.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	40,600.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	40,600.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	40,600.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	40,600.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	40,600.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	40,600.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	40,600.00	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

Pag. 1 de 20

10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	40,600.00
			Total Poliza	203,000.00

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/10/2019	256	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE INVERSIONES BANORTE		
1	4.1.5.1	Productos	0.00	983,139.75
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	983,139.75	0.00
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	983,139.75	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	983,139.75
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	983,139.75	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	983,139.75
			Total Poliza	2,949,419.25

RECLASIFICACION

PROV. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON

31/10/2019	276	RECTIFICACION DEL RESULTADO 2018 TRASPASO OBRA ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL A MUNICIPIO SAN PEDRO GGNL EN BASE AL CALUSULADO CUARTO DEL ACUERDO DE VOLUNTADES DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2019		
1	3.2.2.18	Resultado de Ejercicio 2018	33,754,527.21	0.00
2	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	0.00	22,636,565.30
3	1.2.3.6.2 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO NORTE CTO MSPOP-133/2018-RP	0.00	11,117,961.91
			Total Poliza	33,754,527.21

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCA AFIRME SA

31/10/2019	287	COMISIONES BANCA AFIRME		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	412.96	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	412.96
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	412.96	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	412.96
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	412.96	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	412.96
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	412.96	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	412.96
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	412.96	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	412.96
			Total Poliza	2,064.80

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/10/2019	288	CORRECCION CUENTA POLIZA 256		
1	4.1.5.1	Productos	983,139.75	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INTERESES GANADOS NVERSIONES BANORTE Y AFIRME	0.00	983,139.75
3	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00
4	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00
5	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00
6	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00
			Total Poliza	983,139.75

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019

06/02/2020

Pag. 1 de 20

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

31/10/2019	289	CORRECCION POLIZA 228		
1	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	500.00	0.00
2	5.1.3.5.6 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MUSEO VALLECILLO	0.00	500.00
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	500.00	500.00
		Total Tipo de Poliza	43,319,835.78	43,319,835.78