

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
RELACION DE PAGOS
PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

08/09/2020

Pag. 1 de 25

Total Poliza 6,534.00 6,534.00

CONTABILIDAD

PROV. COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV

| 06/07/2020 | 162 | | | |
|---|--------------------|---|-----------|-----------|
| MATERIALES IMPRESORA BROTHER ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION | | | | |
| 1 | 5.1.2.1.2 COG: 212 | Mat.y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC | 4,060.00 | 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1 | BANORTE 0786 | 0.00 | 4,060.00 |
| 3 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 4,060.00 | 0.00 |
| 4 | 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 4,060.00 |
| 5 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 4,060.00 | 0.00 |
| 6 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 4,060.00 |
| 7 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 4,060.00 | 0.00 |
| 8 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 4,060.00 |
| 9 | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 4,060.00 | 0.00 |
| 10 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 4,060.00 |
| Total Poliza | | | 20,300.00 | 20,300.00 |

CONTABILIDAD

PROV. INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION

| 14/07/2020 | 169 | | | |
|---|--------------------|--|----------|----------|
| PAGO FACT 1038165 SERVICIO COPIADORA | | | | |
| 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. PMP CONSULTORES

| 14/07/2020 | 170 | | | |
|--|---------------------|--|------------|------------|
| FACT 1412 PAGO 1/20 CONTRATO OMSP-001/2020 COORD DEL PROYECTO | | | | |
| 1 | 1.1.3.1.1 | PMP CONSULTORES -SERVICIOS | 0.00 | 31,693.80 |
| 2 | 5.1.3.3.15 COG: 339 | Servicios Tecnicos Integrales del Proyecto Milarca | 362,577.07 | 0.00 |
| 3 | 1.1.1.2.1 | BANORTE 0786 | 0.00 | 330,883.27 |
| 4 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 362,577.07 | 0.00 |
| 5 | 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 362,577.07 |

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
RELACION DE PAGOS
PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

08/09/2020

Pag. 1 de 25

| | | | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 362,577.07 | 0.00 |
| 7 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 362,577.07 |
| 8 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 362,577.07 | 0.00 |
| 9 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 362,577.07 |
| 10 | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 362,577.07 | 0.00 |
| 11 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 362,577.07 |
| Total Poliza | | | 1,812,885.35 | 1,812,885.35 |

IMPUESTOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

| | | | | |
|---------------------|------------|--|------------------|------------------|
| 14/07/2020 | 171 | PAGO DE CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES | | |
| 1 | 2.1.1.7.6 | IMSS PATRONAL | 69,904.75 | 0.00 |
| 2 | 2.1.1.7.2 | IMSS RETENDIDO | 8,013.78 | 0.00 |
| 3 | 1.1.1.2.1 | BANORTE 0786 | 0.00 | 77,918.53 |
| Total Poliza | | | 77,918.53 | 77,918.53 |

CONTABILIDAD

PROV. ADRIANA VALDEZ ARIAS

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--|------------------|------------------|
| 17/07/2020 | 172 | ACRILICOS EN MESA TRABAJO PROTECC COVID 19 FACT 1 | | |
| 1 | 5.1.3.5.1 COG: 351 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC | 16,175.04 | 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1 | BANORTE 0786 | 0.00 | 16,175.04 |
| 3 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 16,175.04 | 0.00 |
| 4 | 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 16,175.04 |
| 5 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 16,175.04 | 0.00 |
| 6 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 16,175.04 |
| 7 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 16,175.04 | 0.00 |
| 8 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 16,175.04 |
| 9 | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 16,175.04 | 0.00 |
| 10 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 16,175.04 |
| Total Poliza | | | 80,875.20 | 80,875.20 |

CONTABILIDAD

PROV. SARGEN ASESORES, S.C.

| | | | | |
|-------------------|--------------------|---|-----------|-----------|
| 17/07/2020 | 173 | SERVICIOS LEGALES DEL MES JULIO 2020 | | |
| 1 | 5.1.3.3.8 COG: 331 | Servicios Legales ADMIN Y OPERAC | 69,600.00 | 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1 | BANORTE 0786 | 0.00 | 69,600.00 |
| 3 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 69,600.00 | 0.00 |
| 4 | 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 69,600.00 |
| 5 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 69,600.00 | 0.00 |

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

08/09/2020

RELACION DE PAGOS

PERIODO DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

Pag. 1 de 25

| | | | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|------------|------------|
| 6 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 69,600.00 |
| 7 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 69,600.00 | 0.00 |
| 8 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 69,600.00 |
| 9 | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 69,600.00 | 0.00 |
| 10 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 69,600.00 |
| Total Poliza | | | 348,000.00 | 348,000.00 |

IMPUESTOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

| | | | | |
|---------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 20/07/2020 | 175 | PAGO IMPUESTOS JUNIO 2020 | | |
| 1 | 2.1.1.7.2 | IMSS RETENDIDO | 42,362.00 | 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.2 | AFIRME | 0.00 | 42,362.00 |
| Total Poliza | | | 42,362.00 | 42,362.00 |

IMPS ESTATAL S/NOMINA

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 30/07/2020 | 185 | 3% SOBRE NOMINA MES DE JUNIO 2020 | | |
| 1 | 5.1.3.9.4 COG: 398 | Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC | 5,688.00 | 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1 | BANORTE 0786 | 0.00 | 5,688.00 |
| 3 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 5,688.00 | 0.00 |
| 4 | 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 5,688.00 |
| 5 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 5,688.00 | 0.00 |
| 6 | 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 5,688.00 |
| 7 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 5,688.00 | 0.00 |
| 8 | 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 5,688.00 |
| 9 | 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 5,688.00 | 0.00 |
| 10 | 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 5,688.00 |
| Total Poliza | | | 28,440.00 | 28,440.00 |