

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

10/09/2020  
 Pag. 1 de 17

CONTABILIDAD

PROV. OLICOMSA SA DE CV

11/08/2020	204	F- 14957 RENOVACION LICENCIA ANUAL NOMIPAQ Y MANTENIMIENTO		
1	5.1.3.1.6 COG: 317	Internet, Redes y Procesamientos de Información ADMON Y OPERAC	497.96	0.00
2	5.1.3.1.6 COG: 317	Internet, Redes y Procesamientos de Información ADMON Y OPERAC	3,112.22	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	3,610.18

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/08/2020	206	NOMINA DEL 01 AL 15 AGOSTO 2020		
1	5.1.1.1.2 COG: 113	Sueldos Base al Personal Permanente M-MILARCA	32,040.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	12,684.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	22,407.40
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	65,906.80
5	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	102,805.50	0.00
6	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	30,052.24
7	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	3,794.91
8	5.1.1.1.2 COG: 113	Sueldos Base al Personal Permanente M-MILARCA	0.00	0.15

CONTABILIDAD

PROV. PMP CONSULTORES

14/08/2020	207	PAGO FACT 1416 2/20 DEL 10/07/ AL 10/08 DE 2020 COORD INTEG DEL PROYECTO		
1	5.1.3.3.15 COG: 339	Servicios Tecnicos Integrales del Proyecto Milarca	316,938.00	0.00
2	1.1.3.1.1	PMP CONSULTORES -SERVICIOS	0.00	31,693.80
3	5.1.3.3.15 COG: 339	Servicios Tecnicos Integrales del Proyecto Milarca	45,639.07	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	330,883.27

CONTABILIDAD

PROV. SARGEN ASESORES, S.C.

14/08/2020	208	PAGO 3/8 SERVICIOS LEGALES MES DE JULIO 2020 3		
1	5.1.3.3.8 COG: 331	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	60,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	69,600.00
3	5.1.3.3.8 COG: 331	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	9,600.00	0.00
			348,000.00	348,000.00

CONTABILIDAD

PROV. ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ

14/08/2020	209	PAGO 01 / 06 FACT 587 SEVICIOS GESTORIA IMSS		
1	5.1.3.3.16 COG: 339	SERVICIOS GESTORIA EN IMSS	2,500.00	0.00
2	5.1.3.3.16 COG: 339	SERVICIOS GESTORIA EN IMSS	400.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,900.00
			2,900.00	2,900.00

IMPUESTOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

14/08/2020	210	PAGO CUOTAS IMSS OBRERO - PATRONALES MES DE JULIO 2020		
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	3,225.72	0.00
2	2.1.1.7.6	IMSS PATRONAL	26,625.78	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	29,851.50
			29,851.50	29,851.50

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

14/08/2020	226	PAGO ATENCION MEDICA ANALISIS COVID 19- RESULTADOS POSITIVOS		
1	5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,240.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	16,240.00

IMPUESTOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

20/08/2020	229	PAGO IMPUESTOS MES DE JULIO 2020		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	75,618.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	75,618.00
			75,618.00	75,618.00

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO			10/09/2020	
PERIODO DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020			Pag. 1 de 17	
<b>25/08/2020</b>	<b>211</b>	<b>FACTURA 7329 BOTTS FACTORY Y WLAMART MEXICO F 393663 COMPRAS BOTAS PERSONAL NUEVO EN OBRA (REMEDIACIONES) Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS DE OBRA</b>		
1	5.1.2.7.1 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-MILARCA	1,585.08	0.00
2	5.1.2.7.1 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-MILARCA	253.61	0.00
3	5.1.2.1.6 COG: 216	Materiales de Aseo y Limpieza en MUSEO MILARCA	249.14	0.00
4	5.1.2.1.6 COG: 216	Materiales de Aseo y Limpieza en MUSEO MILARCA	39.86	0.00
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,127.69
CONTABILIDAD				
PROV. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ				
<b>25/08/2020</b>	<b>212</b>	<b>ATENCION MEDICA PARTICULAR PRUEBA COVID ( RESULTADO NEGATIVO)</b>		
1	5.1.1.5.3 COG: 159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,060.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	4,060.00
CONTABILIDAD				
PROV. ESGY SOLUCIONES SA DE CV				
<b>26/08/2020</b>	<b>213</b>	<b>PAGO FACT86 COMPRA DE LAVAMANOS PARA AREA DE OBRA-REMEDIACIONES</b>		
1	1.2.4.2.9 COG: 529	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	9,000.00	0.00
2	1.2.4.2.9 COG: 529	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	1,440.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	10,440.00
			10,440.00	10,440.00
CONTABILIDAD				
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO				
<b>26/08/2020</b>	<b>214</b>	<b>NOMINA PERSONAL QUINCENA 16-31 AGOSTO 2020</b>		
1	5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC	109,659.20	0.00
2	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	4,047.86
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	23,816.80
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	13,493.80
5	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	70,046.40
6	5.1.1.1.2 COG: 113	Sueldos Base al Personal Permanente M-MILARCA	0.00	0.01
15	5.1.1.1.2 COG: 113	Sueldos Base al Personal Permanente M-MILARCA	34,176.00	0.00
16	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	32,430.33
CONTABILIDAD				
PROV. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ				
<b>26/08/2020</b>	<b>215</b>	<b>PAGO DE 03 LONAS INFORMACION COVID 19 Y LICENCIA DE CONSTRUCCION</b>		
1	5.1.2.1.5 COG: 215	Material impreso e información digital	638.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	638.00
CONTABILIDAD				
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO				
<b>26/08/2020</b>	<b>216</b>	<b>COMPRAS EN HOME DEPOT - MATERIALES DE REMEDIACIONES</b>		
1	5.1.2.9.6 COG: 299	Refacc y Accesorios Menores -M MILARCA	191.19	0.00
2	5.1.2.4.17 COG: 249	Otros Matles y Art. Constr y Reparac M-MILARCA	467.92	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	659.11
GASTOS POR COMPROBAR				
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO				
<b>28/08/2020</b>	<b>217</b>	<b>GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA DE OFICINA - Y REMEDIACIONES</b>		
1	5.1.2.4.17 COG: 249	Otros Matles y Art. Constr y Reparac M-MILARCA	196.01	0.00
2	5.1.3.5.3 COG: 353	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo	1,270.00	0.00
3	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	305.63	0.00
4	5.1.3.3.8 COG: 331	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	300.00	0.00
5	5.1.3.2.1 COG: 323	Arrend. Mobiliario y Eq. Administ., Educacional y Recreativo	40.00	0.00
6	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	1,300.00	0.00
7	2.1.1.9.1	CUENTAS POR PAGAR DE CAJA CHICA	0.00	3,411.64
			17,058.20	17,058.20
COMISIONES BANCARIAS				
PROV. BANCO BANORTE CTA 0786				
<b>28/08/2020</b>	<b>224</b>	<b>COMISIONES DEL MES AGOSTO BANCO BANORTE</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	421.08	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	421.08
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	421.08	0.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**PERIODO DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020**

10/09/2020

Pag. 1 de 17

4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	421.08
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	421.08	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	421.08
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	421.08	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	421.08
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	421.08	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	421.08
			2,105.40	2,105.40

**CONTABILIDAD**

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

<b>28/08/2020</b>	<b>227</b>	<b>PAGO ATENCION MEDICA RESULTADOS COVID 19 - 03 NEGATIVOS 01 POSITIVO</b>		
1	5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,612.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	12,612.00

**NOMINA**

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

<b>28/08/2020</b>	<b>228</b>	<b>NOMINA SEMANA 35 DEL 23 AL 29 AGOSTO 2020 - REMEDIACIONES</b>		
1	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	10,000.10	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	808.25
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	222.55
4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	8,969.00
5	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	0.00	0.30
			49,999.30	49,999.30

**COMISIONES BANCARIAS**

**PROV. BANCA AFIRME SA**

<b>28/08/2020</b>	<b>230</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS BANCA AFIRME MES DE AGOSTO 2020</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	200.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	200.00

**PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

<b>28/08/2020</b>	<b>232</b>	<b>PROVISION DE IMSS CUOTAS MENSUALES AGOSTO Y CUOTAS BIMESTRAL DE AGOSTO Y JULIO ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION</b>		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	28,372.77	0.00
2	5.1.1.4.1 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. M-MILARCA	11,423.65	0.00
3	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	20,100.04	0.00
4	5.1.1.4.4 COG: 143	Seguridad Social - R. C y V M MILARCA	5,962.34	0.00
5	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	19,514.60	0.00
6	5.1.1.4.6 COG: 144	Seguridad Social- INFONAVIT- M-MILARCA	5,788.63	0.00
7	2.1.1.7.6	IMSS PATRONAL	0.00	91,162.03