

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO
PERIODO DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020**

IMPS ESTATAL S/NOMINA

PROV. TESORERIA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

02/09/2020		239	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE JULIO 2020
1		2.1.1.7.5	IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
			Total Poliza

CONTABILIDAD

PROV. GRUPO CONSTRUCTIVO VAGONZA

02/09/2020		240	PAGO FACT A 174 DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CIMBRA EN CONSTRUCCION DE MUSEO LA MILARCA
1		5.1.3.3.5 COG: 332	Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
3		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
4		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer
5		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
6		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
7		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
8		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
9		8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado
10		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza

CONTABILIDAD

PROV. GRUPO CONSTRUCTIVO VAGONZA

02/09/2020		241	PAGO ESTIMACION 01 FACT A 173 CONTRATO 003/20 DISEÑO ESTRUCTURAL
1		5.1.3.3.5 COG: 332	Diseño, Arq. e Ing. y Act. Relacionadas- M MILARCA
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
3		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
4		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer
5		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
6		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
7		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
8		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
9		8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado
10		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza
			Total Poliza

CONTABILIDAD

PROV. MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV

11/09/2020		243	PAGO FACT C-194 126 MTS CUBICOS DE RETIRO ESCOMBRO = 09 CAMIONES LIMPIEZA DE AREA POR
1		5.1.3.5.7 COG: 358	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
3		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
4		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer
5		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
6		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
7		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
8		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
9		8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado

	17/09/2020	248	PAGO DE ISR MES DE AGOSTO 2020
1		2.1.1.7.1	ISR RETENIDO
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
			Total Poliza
IMPUESTOS			
PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
	17/09/2020	249	PAGO DE IMSS MES DE AGOSTO 20 Y CUARTO BIMESTRE 2020 JULIO-AGOSSTO 2020
1		2.1.1.7.6	IMSS PATRONAL
2		2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO
3		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
			Total Poliza
CONTABILIDAD			
PROV. 8 EN RED SRL DE CV			
	17/09/2020	250	PAGO FACT 71 MAYO A JULIO 2020 Y SOPORTE TECNICO
1		5.1.3.1.6 COG: 317	Internet, Redes y Procesamientos de Información ADMON Y OPERAC
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
3		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
4		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer
5		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
6		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
7		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
8		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
9		8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado
10		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza
CONTABILIDAD			
PROV. SARGEN ASESORES, S.C.			
	17/09/2020	254	PAGO FACT 0EE2210F SERVICIOS LEGALES DEL MES AGOSTO CONTRATO
1		5.1.3.3.8 COG: 331	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
3		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
4		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer
5		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
6		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
7		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
8		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
9		8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado
10		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza
CONTABILIDAD			
PROV. ARMANDO SANTACRUZ RODRIGUEZ			
	17/09/2020	255	PAGO FAC 602 SERVICIOS GESTORIA IMSS MES AGOSTO 2020
1		5.1.3.3.16 COG: 339	SERVICIOS GESTORIA EN IMSS
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
3		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
4		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer
5		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
6		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
7		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido

8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado							
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado							
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido							
									Total Poliza
CONTABILIDAD									
PROV. BOOTS FACTORY SA DE C.V									
17/09/2020	256	PAGO FACT - COMPRA DE 10 PARES DE ZAPATOS							
1	5.1.2.7.1 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-MILARCA							
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786							
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido							
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer							
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado							
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido							
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido							
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado							
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado							
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido							
									Total Poliza
CONTABILIDAD									
PROV. JOSE LUIS AZPEITIA ALMAGUER									
18/09/2020	267	MATERIAL ELECTRICO INSTALACION CASETA Y MATERIAL REPUESTO DE PROTOCOLO COVID FACT 1025							
1	5.1.2.4.13 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA							
2	5.1.2.1.6 COG: 216	Materiales de Aseo y Limpieza en MUSEO MILARCA							
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786							
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido							
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer							
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado							
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido							
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido							
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado							
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado							
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido							
									Total Poliza
PROV. ALVARO LORENZO VITA GARZA FACTURA 1418									
25/09/2020	1	PAGO ESTIMACION 1 FACR 1418 CONTRATO PMSP SROP 002/2020							
1	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido							
2	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado							
3	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo							
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786							
5	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado							
6	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido							
									Total Poliza
PAGADO CON TRANSFERENCIA									
TRANS. 0									
PROV. PMP CONSULTORES FACTURA 1427									
25/09/2020	2	SERVICIOS DE COORDINACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO ESPECÍFICO PARA LA PUESTA EN OPERA							
1	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido							
2	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado							
3	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo							
4	1.1.3.1.1	PMP CONSULTORES -SERVICIOS							

25/09/2020		279	PAGO POLIZA 233-404 INCISO 1 SEGURIDAD DE RESPONSABILIDAD CIVIL VIG 04 SEP 20 AL 04 SEP 21
1	5.1.3.4.2 COG: 345		Seguro de Bienes Patrimoniales
2	1.1.1.2.1		BANORTE 0786
3	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido
4	8.2.2		Presupuesto de Egresos por Ejercer
5	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado
6	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido
7	8.2.6		Presupuesto de Egresos Ejercido
8	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado
9	8.2.7		Presupuesto de Egresos Pagado
10	8.2.6		Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza
CONTABILIDAD			
PROV. SERVICIOS DE SERURIDAD E HIGIENE HM S.C.			
25/09/2020		280	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES FACT 1507
1	5.1.2.9.4 COG: 298		Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos
2	1.1.1.2.1		BANORTE 0786
3	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido
4	8.2.2		Presupuesto de Egresos por Ejercer
5	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado
6	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido
7	8.2.6		Presupuesto de Egresos Ejercido
8	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado
9	8.2.7		Presupuesto de Egresos Pagado
10	8.2.6		Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza
CONTABILIDAD			
PROV. MATERIALES Y CAMIONES REGIONMONTANOS SA DE CV			
25/09/2020		281	SERVICIO VIAJES DE ESCOMBRO DEL 23-25 SEP
1	5.1.3.5.7 COG: 358		Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos MUSEO LA MILARCA
2	1.1.1.2.1		BANORTE 0786
3	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido
4	8.2.2		Presupuesto de Egresos por Ejercer
5	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado
6	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido
7	8.2.6		Presupuesto de Egresos Ejercido
8	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado
9	8.2.7		Presupuesto de Egresos Pagado
10	8.2.6		Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza
CONTABILIDAD			
PROV. SANIVAC DEL NORTE S.A DE CV			
25/09/2020		282	RENTA DE SANITARIO PORTATIL FACT 13055
1	5.1.3.2.5 COG: 326		Arrendamiento Maquinaria y de Otros Equipos M-MILARCA
2	1.1.1.2.1		BANORTE 0786
3	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido
4	8.2.2		Presupuesto de Egresos por Ejercer
5	8.2.5		Presupuesto de Egresos Devengado
6	8.2.4		Presupuesto de Egresos Comprometido

7		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
8		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
9		8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado
10		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza
TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS BANCARIAS			
29/09/2020		266	TRAPASO A BANCA AFIRME, 18 Y 29 SEPTIEMBRE PAGO DE NOMINA SEMANA Y QUINCENA
1		1.1.1.2.2	AFIRME
2		1.1.1.2.2	AFIRME
3		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
4		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
			Total Poliza
NOMINA			
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO			
29/09/2020		283	NOMINA QUINCENA DEL 16-30 SEPT 2'020
1		5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC
2		5.1.1.2.5 COG: 122	Sueldos Quincenales Construccion M-MILARCA
3		2.1.1.7.1	ISR RETENIDO
4		2.1.1.7.1	ISR RETENIDO
5		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
6		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
7		1.1.1.2.2	AFIRME
8		5.1.1.1.3 COG: 113	Sueldo Base Personal Permanente ADMINIST Y OPERAC
9		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
10		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer
11		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
12		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
13		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
14		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado
15		8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado
16		8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido
			Total Poliza
GASTOS POR COMPROBAR			
PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO			
29/09/2020		284	COMPRA DE SERVICIO EN GOOLE DRIVE - TRASPASO A CUENTA DE RETIRO EN CAJERO
1		1.1.1.2.3	BANORTE 09316
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
3		1.1.2.3.2	Deud Diversos JOSE DANIEL MARTINEZ
4		2.1.1.9.1	CUENTAS POR PAGAR DE CAJA CHICA
			Total Poliza
CONTABILIDAD			
PROV. INNOVACION Y SOPORTE EN IMPRESION			
29/09/2020		285	FACT 1039840 RENTA DE COPIADRA - IMPRESORA ESCANER
1		5.1.3.2.1 COG: 323	Arrend. Mobiliario y Eq. Administ., Educacional y Recreativo ADMIN Y OPERAC
2		1.1.1.2.1	BANORTE 0786
3		8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido
4		8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer
5		8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado

	9,204.00		0.00
	0.00		9,204.00
	9,204.00		9,204.00
	29,928.00		0.00
	0.00		29,928.00
	29,928.00		0.00
	0.00		29,928.00
	29,928.00		0.00
	0.00		29,928.00
	29,928.00		0.00
	0.00		29,928.00
	29,928.00		0.00
	0.00		29,928.00
	29,928.00		0.00
	0.00		29,928.00
	149,640.00		149,640.00
	104,108.43		0.00
	0.00		104,108.43
	104,108.43		0.00
	0.00		104,108.43
	104,108.43		0.00
	0.00		104,108.43
	104,108.43		0.00
	0.00		104,108.43
	104,108.43		0.00
	0.00		104,108.43
	520,542.15		520,542.15
	90,000.00		90,000.00
REMEDIACIONES			
	20,878.96		0.00
	0.00		20,878.96
	20,878.96		0.00
	0.00		20,878.96
	20,878.96		0.00
	0.00		20,878.96
	20,878.96		0.00
	0.00		20,878.96
	20,878.96		0.00

	0.00	20,878.96	
	104,394.80	104,394.80	
	28,768.00	0.00	
	0.00	28,768.00	
	28,768.00	0.00	
	0.00	28,768.00	
	28,768.00	0.00	
	0.00	28,768.00	
	28,768.00	0.00	
	0.00	28,768.00	
	28,768.00	0.00	
	0.00	28,768.00	
	143,840.00	143,840.00	
	12,180.00	0.00	
	0.00	12,180.00	
	12,180.00	0.00	
	0.00	12,180.00	
	12,180.00	0.00	
	0.00	12,180.00	
	12,180.00	0.00	
	0.00	12,180.00	
	12,180.00	0.00	
	0.00	12,180.00	
	60,900.00	60,900.00	
ANTES BOLSAS NEGAS CUBETAS BARRETA Y			
	474.49	0.00	
	7,423.30	0.00	
	1,363.58	0.00	
	0.00	15,821.94	
	6,560.57	0.00	
	15,821.94	0.00	
	0.00	15,821.94	
	15,821.94	0.00	
	0.00	15,821.94	
	15,821.94	0.00	
	0.00	15,821.94	
	15,821.94	0.00	
	0.00	15,821.94	
	79,109.70	79,109.70	

	63,291.00		0.00
	0.00		63,291.00
	63,291.00		63,291.00
	91,162.03		0.00
	11,049.47		0.00
	0.00		102,211.50
	102,211.50		102,211.50
	10,440.00		0.00
	0.00		10,440.00
	10,440.00		0.00
	0.00		10,440.00
	10,440.00		0.00
	0.00		10,440.00
	10,440.00		0.00
	0.00		10,440.00
	10,440.00		0.00
	0.00		10,440.00
	52,200.00		52,200.00
	69,600.00		0.00
	0.00		69,600.00
	69,600.00		0.00
	0.00		69,600.00
	69,600.00		0.00
	0.00		69,600.00
	69,600.00		0.00
	0.00		69,600.00
	69,600.00		0.00
	0.00		69,600.00
	348,000.00		348,000.00
	2,900.00		0.00
	0.00		2,900.00
	2,900.00		0.00
	0.00		2,900.00
	2,900.00		0.00
	0.00		2,900.00
	2,900.00		0.00

	0.00	2,900.00	
	2,900.00	0.00	
	0.00	2,900.00	
	14,500.00	14,500.00	
	3,004.40	0.00	
	0.00	3,004.40	
	3,004.40	0.00	
	0.00	3,004.40	
	3,004.40	0.00	
	0.00	3,004.40	
	3,004.40	0.00	
	0.00	3,004.40	
	3,004.40	0.00	
	0.00	3,004.40	
	3,004.40	0.00	
	0.00	3,004.40	
	15,022.00	15,022.00	
	5,536.00	0.00	
	540.00	0.00	
	0.00	6,076.00	
	6,076.00	0.00	
	0.00	6,076.00	
	6,076.00	0.00	
	0.00	6,076.00	
	6,076.00	0.00	
	0.00	6,076.00	
	6,076.00	0.00	
	0.00	6,076.00	
	6,076.00	0.00	
	0.00	6,076.00	
	30,380.00	30,380.00	
	87,174.00	0.00	
	0.00	87,174.00	
	87,174.00	0.00	
	0.00	87,174.00	
	87,174.00	0.00	
	0.00	87,174.00	
	261,522.00	261,522.00	
CIÓN DEL MUSEO LA MILARCA			
	362,577.07	0.00	
	0.00	362,577.07	
	362,577.07	0.00	
	0.00	31,693.80	

		0.00	330,883.27		
		362,577.07	0.00		
		0.00	362,577.07		
		1,087,731.21	1,087,731.21		
		1,349,253.21	1,349,253.21		
		67,930.76	0.00		
		0.00	67,930.76		
		67,930.76	0.00		
		0.00	67,930.76		
		67,930.76	0.00		
		0.00	67,930.76		
		67,930.76	0.00		
		0.00	67,930.76		
		67,930.76	0.00		
		0.00	67,930.76		
		67,930.76	0.00		
		0.00	67,930.76		
		339,653.80	339,653.80		
		13,919.30	0.00		
		0.00	13,919.30		
		13,919.30	0.00		
		0.00	13,919.30		
		13,919.30	0.00		
		0.00	13,919.30		
		13,919.30	0.00		
		0.00	13,919.30		
		13,919.30	0.00		
		0.00	13,919.30		
		69,596.50	69,596.50		
		8,747.00	0.00		
		0.00	8,747.00		
		8,747.00	0.00		
		0.00	8,747.00		
		8,747.00	0.00		
		0.00	8,747.00		
		8,747.00	0.00		
		0.00	8,747.00		
		8,747.00	0.00		
		0.00	8,747.00		
		43,735.00	43,735.00		

	103,273.87		0.00
	0.00		103,273.87
	103,273.87		0.00
	0.00		103,273.87
	103,273.87		0.00
	0.00		103,273.87
	103,273.87		0.00
	0.00		103,273.87
	103,273.87		0.00
	0.00		103,273.87
	516,369.35		516,369.35
	2,035.80		0.00
	0.00		2,035.80
	2,035.80		0.00
	0.00		2,035.80
	2,035.80		0.00
	0.00		2,035.80
	2,035.80		0.00
	0.00		2,035.80
	2,035.80		0.00
	0.00		2,035.80
	10,179.00		10,179.00
	41,757.91		0.00
	0.00		41,757.91
	41,757.91		0.00
	0.00		41,757.91
	41,757.91		0.00
	0.00		41,757.91
	41,757.91		0.00
	0.00		41,757.91
	41,757.91		0.00
	0.00		41,757.91
	208,789.55		208,789.55
	1,972.00		0.00
	0.00		1,972.00
	1,972.00		0.00
	0.00		1,972.00
	1,972.00		0.00
	0.00		1,972.00

	1,972.00	0.00	
	0.00	1,972.00	
	1,972.00	0.00	
	0.00	1,972.00	
	9,860.00	9,860.00	
	20,000.00	0.00	
	80,000.00	0.00	
	0.00	80,000.00	
	0.00	20,000.00	
	100,000.00	100,000.00	
	102,805.50	0.00	
	41,974.20	0.00	
	0.00	31,535.97	
	0.00	4,072.63	
	0.00	12,684.00	
	0.00	22,407.60	
	0.00	74,079.60	
	0.10	0.00	
	144,779.80	0.00	
	0.00	144,779.80	
	144,779.80	0.00	
	0.00	144,779.80	
	144,779.80	0.00	
	0.00	144,779.80	
	144,779.80	0.00	
	0.00	144,779.80	
	723,899.00	723,899.00	
	2,000.00	0.00	
	0.00	2,000.00	
	2,000.00	0.00	
	0.00	2,000.00	
	4,000.00	4,000.00	
	1,951.12	0.00	
	0.00	1,951.12	
	1,951.12	0.00	
	0.00	1,951.12	
	1,951.12	0.00	

		0.00	1,951.12		
		1,951.12	0.00		
		0.00	1,951.12		
		1,951.12	0.00		
		0.00	1,951.12		
		9,755.60	9,755.60		
		9,860.00	9,860.00		