

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/11/2018	30	TRASPASO DE BANORTE A AFIRME PAGO SEMANA 44 29 OCT AL 04 NOV 2018		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	305,406.58	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	305,406.58
			305,406.58	305,406.58

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/11/2018	31	RETIRO DE INVERSION, TRASPASO A BANCO BANORTE CTO 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	203,928.55	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	203,928.55
			203,928.55	203,928.55

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/11/2018	32	MOVIMIENTO DE INVERSION DIARIO		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	22,000,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	22,000,000.00
			22,000,000.00	22,000,000.00

## INVERSIONES

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/11/2018	33	MOVIMIENTO DE INVERSION A 21 DIAS		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	293,500,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	293,500,000.00
			293,500,000.00	293,500,000.00

## RENDIMIENTOS BANCARIOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/11/2018	44	RENDIMIENTOS DEL 31 OCT 2018		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	67,072.81	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	67,072.81
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	67,072.81	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	67,072.81
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	67,072.81	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	67,072.81
			201,218.43	201,218.43

## NOMINA

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

01/11/2018	45	NOMINA SEM 44 29 OCT AL 04 NOV 2018		
1	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	341,968.88	0.00
2	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	45,273.97	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	63,403.22
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENIDO	0.00	10,765.10
5	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	11,167.90
6	2.1.1.1.3	Renum por Pagar Personal Semana	0.00	3,499.97
7	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	267,648.84
8	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	3,757.82
9	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	27,000.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	387,242.85	0.00
11	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	387,242.85
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	387,242.85	0.00
13	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	387,242.85
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	387,242.85	0.00
15	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	387,242.85
16	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	387,242.85	0.00
17	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	387,242.85
			1,936,214.25	1,936,214.25

## EGRESOS

## PROV. JOSE DANIEL MARTINEZ BREMER

01/11/2018	46	GASOLINA- Y PAGO DERECHOS CARTAS NO INHABILITADOS		
1	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	2,000.00	0.00
2	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	7,254.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	9,254.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	9,254.00	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	9,254.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	9,254.00	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	9,254.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	9,254.00	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	9,254.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	9,254.00	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	9,254.00
			46,270.00	46,270.00

## EGRESOS

## PROV. GERARDO GARZA ZAMBRANO

01/11/2018	47	FACTS 275 POR SERVICIOS PRESTADOS DE ANALISIS DE RIESGO -Y PROTECCION CIVIL DE MUESOS MILARCA-ARTE POPULAR Y VALLECILLO		
------------	----	---	--	--

**RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018**

1	5.1.3.3.1 COG: 339	Servicios Profesionales M-Milarca	63,800.00	0.00
2	5.1.3.3.2 COG: 339	Servicios Profesionales M-Vallecillo	63,800.00	0.00
3	5.1.3.3.3 COG: 339	Servicios Profesionales M Arte Popular	63,800.00	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	191,400.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	191,400.00	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	191,400.00	0.00
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	191,400.00	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	191,400.00
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	191,400.00	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	191,400.00
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	191,400.00	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	191,400.00
			957,000.00	957,000.00

## INVERSIONES

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/11/2018	34	RETIRO DE INVERSION DIARIA A BANCOS		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	500,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	500,000.00
			500,000.00	500,000.00

## INVERSIONES

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

08/11/2018	35	RETIRO DE INVERSION DIARIA A BANCOS		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	3,400,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	3,400,000.00
			3,400,000.00	3,400,000.00

## INVERSIONES

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

08/11/2018	36	RETIRO DE INVERSION DIARIO A BANCO BANORTE 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	250,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	250,000.00
			250,000.00	250,000.00

## EGRESOS

## PROV. DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.

08/11/2018	50	FACTS 454-455 ESTIMACION ADITIVA 1 Y ESTIMACION NORMAL 2 CONTRATO MSP OP 134/2018 RP		
1	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	1,499,502.15	0.00
2	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	598,943.47	0.00
3	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	0.00	179,683.13
4	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	0.00	449,850.64
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,468,911.85
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,098,445.62	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,098,445.62
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,098,445.62	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,098,445.62
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,098,445.62	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,098,445.62
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,098,445.62	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,098,445.62
			10,492,228.10	10,492,228.10

## EGRESOS

## PROV. RESTAURO, S.A.

08/11/2018	51	FACT -300 CONTRATO RESTAURO SUPERVISION Y EMBALAJE DE TECHOS		
1	5.1.3.3.4 COG: 332	Servicios Profesionales M-MILARCA (RESTAURO)	127,600.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	127,600.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	127,600.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	127,600.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	127,600.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	127,600.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	127,600.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	127,600.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	127,600.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	127,600.00
			638,000.00	638,000.00

## EGRESOS

## PROV. GRUPO CONSTRUCTIVO VAGONZA

08/11/2018	52	FACT-82-83 CTO MSP OP 115/2018 RP ESTIMACION 02 Y 03		
1	5.1.3.3.7 COG: 332	Diseño, Arquitectura e Ingeniería y Act. Relacionadas- CTO 115 M ARTE POPULAR	535,597.61	0.00
2	5.1.3.3.7 COG: 332	Diseño, Arquitectura e Ingeniería y Act. Relacionadas- CTO 115 M ARTE POPULAR	563,908.52	0.00
3	5.1.3.3.6 COG: 332	Diseño, Arquitectura e Ingeniería y Act. Relacionadas- CTO 115 M VALLECILLO	563,908.52	0.00
4	1.1.3.4.1	GRUPO CONSTRUCTIVO VAGONZA	0.00	321,358.57
5	1.1.3.4.1	GRUPO CONSTRUCTIVO VAGONZA	0.00	401,494.35
6	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,476,159.33
7	5.1.3.3.6 COG: 332	Diseño, Arquitectura e Ingeniería y Act. Relacionadas- CTO 115 M VALLECILLO	535,597.60	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,199,012.25	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,199,012.25

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

**RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018**

10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,199,012.25	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,199,012.25
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,199,012.25	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,199,012.25
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,199,012.25	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,199,012.25
			10,995,061.25	10,995,061.25

EGRESOS

PROV. DESARROLLOS CIENTO UNO SA DE CV

08/11/2018	53	<b>FACT 33-44 RENTA MAQUINARIA CTO 1325 ADQUISICIONES</b>		
1	5.1.3.2.5 COG: 326	Arrendamiento de Otros Equipos CONTRATO M-MILARCA	542,358.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	542,358.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	542,358.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	542,358.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	542,358.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	542,358.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	542,358.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	542,358.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	542,358.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	542,358.00
			2,711,790.00	2,711,790.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

09/11/2018	48	<b>TRASPASOS BANCARIO PARA PAGO NOMINA SEMANA NO 45 05-11 NOV 2018</b>		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	292,328.50	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	325.39
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	292,003.11
			292,328.50	292,328.50

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

09/11/2018	49	<b>NOMINA SEMAANA 45 05-11 NOV 2018</b>		
1	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	341,284.32	0.00
2	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	42,375.34	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	63,268.99
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	10,635.86
5	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	17,426.35
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	292,328.46
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	383,659.66	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	383,659.66
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	383,659.66	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	383,659.66
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	383,659.66	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	383,659.66
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	383,659.66	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	383,659.66
			1,918,298.30	1,918,298.30

EGRESOS

PROV. VALERY SUTHIER

12/11/2018	54	<b>COMPRA DE LENTES, ZAPATOS, GUANTES, PERSONAL DE OBRA</b>		
1	5.1.2.7.2 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-VALLECILLO	11,253.16	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	11,253.16
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,253.16	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	11,253.16
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	11,253.16	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,253.16
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,253.16	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,253.16
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	11,253.16	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,253.16
			56,265.80	56,265.80

EGRESOS

PROV. VALERY SUTHIER

12/11/2018	55	<b>GASTOS VARIOS : CARTAS NO HINABILITADO, MATLS PRIMEROS AUXILIOS</b>		
1	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	6,804.00	0.00
2	5.1.2.7.2 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-VALLECILLO	3,196.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	10,000.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,000.00	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	10,000.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	10,000.00	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,000.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,000.00	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,000.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	10,000.00	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,000.00

**PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO**  
**RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018**

06/02/2020

50,000.00      50,000.00

**EGRESOS**

**PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA**

12/11/2018	56	FACT 839 DOCUMENTOS NOTARIADOS, DILIGENCIA Y RATIFICACION FIRMAS		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	24,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	24,000.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	24,000.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	24,000.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	24,000.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	24,000.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	24,000.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	24,000.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	24,000.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	24,000.00
			120,000.00	120,000.00

**EGRESOS**

**PROV. SOLALSA**

14/11/2018	57	FAC-3989 RENTA SANITARIOS EN OBRA		
1	5.1.3.2.2 COG: 326	Arrend Otros Equipos ( SANITARIOS) Museo Vallecillo	10,150.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	10,150.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,150.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	10,150.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	10,150.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,150.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,150.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,150.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	10,150.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,150.00
			50,750.00	50,750.00

**EGRESOS**

**PROV. PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV**

14/11/2018	58	F- 19334-335-336-374 MATLS VARIOS CONSTRUCCION		
1	5.1.2.4.13 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	17,669.99	0.00
2	5.1.2.4.1 COG: 241	Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-MILARCA	9,719.64	0.00
3	5.1.2.9.1 COG: 291	Herramientas Menores CONTRATO M VALLECILLO	11,297.56	0.00
4	5.1.2.7.2 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-VALLECILLO	522.79	0.00
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	39,209.98
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	39,209.98	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	39,209.98
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	39,209.98	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	39,209.98
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	39,209.98	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	39,209.98
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	39,209.98	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	39,209.98
			196,049.90	196,049.90

**EGRESOS**

**PROV. GERARDO GARZA ZAMBRANO**

14/11/2018	59	FACT 285 ASESORIA JURIDICA, ANALISIS DE RIESGO, PLAN DE CONTINGENCIA MUSEOS		
1	5.1.3.3.9 COG: 339	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos y Otros Servicios ADMIN Y OPERAC	89,320.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	89,320.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	89,320.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	89,320.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	89,320.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	89,320.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	89,320.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	89,320.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	89,320.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	89,320.00
			446,600.00	446,600.00

**EGRESOS**

**PROV. SERVICIOS PROFESIONALES LAM, SA DE CV**

14/11/2018	60	FACT-552 SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE		
1	5.1.3.3.10 COG: 339	Servicios de Vigilancia M-MILARCA	25,404.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	25,404.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	25,404.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	25,404.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	25,404.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	25,404.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	25,404.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	25,404.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	25,404.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	25,404.00
			127,020.00	127,020.00

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018

## EGRESOS

PROV. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PRIVADA 174 SA DE CV

14/11/2018	61	FACT 174 ADQ EQUIPO CONTRA INCENDIO		
1	1.2.4.6.9 COG: 569	Otros Equipos	58,337.56	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	58,337.56
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	58,337.56	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	58,337.56
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	58,337.56	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	58,337.56
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	58,337.56	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	58,337.56
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	58,337.56	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	58,337.56
			291,687.80	291,687.80

## INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

15/11/2018	37	RETIRO DE INVERSIONES 15 NOV 2018		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	374,000.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	374,000.00	0.00
			374,000.00	374,000.00

## NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

15/11/2018	62	NOMINA QUINC 1-15 NOV 2018 Y DEVOLUCION SUELDO DIREC GENERAL		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	306,591.14	0.00
2	5.1.1.2.4 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - MUSEO VALLECILLO	23,647.69	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	73,366.68
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	9,372.15
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	247,500.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	299,884.69	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	299,884.69
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	299,884.69	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	299,884.69
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	299,884.69	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	299,884.69
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	299,884.69	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	299,884.69
			1,529,777.59	1,529,777.59

## NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

15/11/2018	63	DEVOLUCION SUELDO QUINC 1-15 NOV 2018 DIRECC GENERAL		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	22,500.00	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	6,989.60	0.00
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	864.54	0.00
4	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	30,354.14
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	30,354.14	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	30,354.14
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	30,354.14	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	30,354.14
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	30,354.14	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	30,354.14
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	30,354.14	0.00
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	30,354.14
			151,770.70	151,770.70

## EGRESOS

PROV. COMPUTACION ADMINISTRATIVA Y DISEÑO SA DE CV

15/11/2018	64	COMPRA TONER PARA IMPRESORA		
1	5.1.2.1.2 COG: 212	Mat.y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC	7,246.75	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	7,246.75
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,246.75	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	7,246.75
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	7,246.75	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	7,246.75
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,246.75	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	7,246.75
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	7,246.75	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	7,246.75
			36,233.75	36,233.75

## NOMINA

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

15/11/2018	65	APORTACIONES IMSS 2018		
1	5.1.1.4.1 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. M-MILARCA	114,222.89	0.00
2	5.1.1.4.4 COG: 143	Seguridad Social - Retiro Cesantia y Vejez M MILARCA	39,822.88	0.00
3	5.1.1.4.6 COG: 144	Seguridad Social-Aportac INFONAVIT- M-MILARCA	38,663.66	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

**RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018**

4	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	26,962.47	0.00
5	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- Retiro, Cesantía y Vejez ADMIN Y OPERAC	9,818.01	0.00
6	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-Aportac INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	9,532.05	0.00
7	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	10,843.97	0.00
8	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	14,918.09	0.00
9	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	12,764.93	0.00
10	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	277,548.95
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	239,021.96	0.00
12	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	239,021.96
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	239,021.96	0.00
14	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	239,021.96
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	239,021.96	0.00
16	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	239,021.96
17	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	239,021.96	0.00
18	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	239,021.96
			1,233,636.79	1,233,636.79

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

16/11/2018	38	RETIRO DE INVERSION DIARIA A BANCO BANORTE 0786		
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
			300,000.00	300,000.00

INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

16/11/2018	39	RETIRO DE INVERSIONES A BANCOS CONTRATO 0786		
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
			300,000.00	300,000.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

16/11/2018	66	NOMINA SEMANA 46 PERSONAL SEMANA		
1	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	322,707.53	0.00
2	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	45,273.97	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	59,746.72
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	10,195.51
5	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	5,521.55
6	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	5,466.80
7	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.17	0.00
8	1.1.2.5.3	PRUEBAS NOMINA	3,761.35	0.00
9	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	290,812.44
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	367,981.50	0.00
11	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	367,981.50
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	367,981.50	0.00
13	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	367,981.50
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	367,981.50	0.00
15	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	367,981.50
16	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	367,981.50	0.00
17	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	367,981.50
			1,843,669.02	1,843,669.02

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

22/11/2018	42	REDIMIENTOS INVERSION 02 NOV A 22 NOV 2018.		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	1,314,880.00	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	1,314,880.00
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,314,880.00	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,314,880.00
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,314,880.00	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,314,880.00
			3,944,640.00	3,944,640.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

22/11/2018	67	NOMINA NO. 47 PERSONAL SEMANA Y DESCTO INFONAVIT SEMANA 46		
1	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	329,568.40	0.00
2	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	45,273.97	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	61,390.24
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	10,387.11
5	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	5,521.55
6	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	5,521.52
7	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	292,021.95
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	374,842.37	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	374,842.37
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	374,842.37	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	374,842.37
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	374,842.37	0.00

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018

13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	374,842.37
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	374,842.37	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	374,842.37
			1,874,211.85	1,874,211.85

## EGRESOS

PROV. JOSE DANIEL MARTINEZ BREMER

23/11/2018	68	GASTOS VARIOS Y ADMINISTRACION		
1	5.1.2.1.2 COG: 212	Mat.y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC	199.00	0.00
2	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	3,200.00	0.00
3	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	2,572.00	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	5,971.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,971.00	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,971.00
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,971.00	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,971.00
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,971.00	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,971.00
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,971.00	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,971.00
			29,855.00	29,855.00

## EGRESOS

PROV. LUIS EDUARDO ESCALANTE

23/11/2018	69	GASTOS VARIOS DE OFICINA		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	1,131.40	0.00
2	5.1.2.1.2 COG: 212	Mat.y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC	749.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,880.40
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,880.40	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,880.40
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,880.40	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,880.40
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,880.40	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,880.40
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,880.40	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,880.40
			9,402.00	9,402.00

## EGRESOS

PROV. ALMA DELIA AGUILERA SANCHEZ

23/11/2018	70	GASTOS VARIOS DE OFICINA		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	715.00	0.00
2	5.1.2.1.2 COG: 212	Mat.y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC	2,042.00	0.00
3	5.1.3.5.1 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles ADMIN Y OPERAC	250.00	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	3,007.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,007.00	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	3,007.00
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,007.00	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,007.00
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,007.00	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,007.00
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,007.00	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,007.00
			15,035.00	15,035.00

## NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

23/11/2018	71	TRASPASO A BANCO AFIRME Y PAGO NOMINA SEM 48		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	286,948.60	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	286,948.60
3	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	334,330.60	0.00
4	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	34,773.34	0.00
5	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	60,018.36
6	2.1.1.7.2	IMSS RETENIDO	0.00	10,232.94
7	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	5,521.55
8	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	6,382.49
9	2.1.1.1.3	Renum por Pagar Personal Semana	0.00	6,504.02
10	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	280,444.58
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	369,103.94	0.00
12	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	369,103.94
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	369,103.94	0.00
14	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	369,103.94
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	369,103.94	0.00
16	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	369,103.94
17	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	369,103.94	0.00
18	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	369,103.94
			2,132,468.30	2,132,468.30

## NOMINA

**RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018**

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

23/11/2018	72	TRASPASO BANCO AFIRME Y PAGO NOMINA QUINC 16 30 NOV 2018		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	161,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	161,000.00
3	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	287,287.18	0.00
4	5.1.1.2.4 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - MUSEO VALLECILLO	23,649.09	0.00
5	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	68,099.48
6	2.1.1.7.2	IMSS RETENIDO	0.00	8,792.22
7	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	73,044.57
8	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	161,000.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	310,936.27	0.00
10	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	310,936.27
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	310,936.27	0.00
12	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	310,936.27
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	310,936.27	0.00
14	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	310,936.27
15	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	310,936.27	0.00
16	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	310,936.27
			1,715,681.35	1,715,681.35

## INVERSIONES

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/11/2018	40	RETIRO DE INVERSION A BANCO CONTRATO 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	500,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	500,000.00
			500,000.00	500,000.00

## RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

29/11/2018	41	RENDIMIENTOS INVERSION DIARIA 05-06 07-08-09-12-13-14-15-16-20-21-22		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	18,699.95	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	18,699.95
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	4,675.00	0.00
4	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	4,675.00
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	4,568.75	0.00
6	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	4,568.75
7	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	4,568.75	0.00
8	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	4,568.75
9	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	3,846.24	0.00
10	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	3,846.24
11	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	11,538.75	0.00
12	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	11,538.75
13	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	3,846.25	0.00
14	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	3,846.25
15	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	3,846.25	0.00
16	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	3,846.25
17	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	2,578.33	0.00
18	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	2,578.33
19	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	3,713.65	0.00
20	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	3,713.65
21	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	14,885.79	0.00
22	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	14,885.79
23	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	2,600.26	0.00
24	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	2,600.26
25	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	3,721.46	0.00
26	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	3,721.46
27	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	83,089.43	0.00
28	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	83,089.43
29	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	83,089.43	0.00
30	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	83,089.43
			249,268.29	249,268.29

## RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/11/2018	43	RENDIMIENTOS INVERSION 23 -26-29-30 NOV 2018		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	67,965.91	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	203,942.18	0.00
3	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	202,775.81	0.00
4	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	67,527.53	0.00
5	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	542,211.43
6	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	542,211.43	0.00
7	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	542,211.43
8	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	542,211.43	0.00
9	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	542,211.43
			1,626,634.29	1,626,634.29

## COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018

30/11/2018	73	COMISIONES BANCO BANORTE MES DE NOVIEMBRE 2018		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios	1,626.32	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,626.32
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,626.32	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,626.32
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,626.32	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,626.32
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,626.32	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,626.32
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,626.32	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,626.32
			8,131.60	8,131.60

## NOMINA

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/11/2018	74	NOMINA SEM 43 15 OCT AL 21 OCT 2018		
1	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	296,557.26	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	39,803.17
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	7,384.86
4	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	654.43
5	2.1.1.1.3	Renum por Pagar Personal Semana	0.00	248,714.80
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	296,557.26	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	296,557.26
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	296,557.26	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	296,557.26
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	296,557.26	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	296,557.26
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	296,557.26	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	296,557.26
			1,482,786.30	1,482,786.30

## NOMINA

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/11/2018	75	NOMINA SEMANA 43 22 AL 28 OCT 2018		
1	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	345,075.29	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	50,684.72
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	8,495.01
4	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	3,186.12
5	2.1.1.1.3	Renum por Pagar Personal Semana	0.00	282,709.44
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	345,075.29	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	345,075.29
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	345,075.29	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	345,075.29
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	345,075.29	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	345,075.29
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	345,075.29	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	345,075.29
			1,725,376.45	1,725,376.45

## NOMINA

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

30/11/2018	76	NOMINA QUINC 16-30 OCTUBRE 2018		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	256,629.74	0.00
2	5.1.1.2.4 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - MUSEO VALLECILLO	23,678.43	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	61,243.12
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	8,430.54
5	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	801.50
6	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	209,833.01
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	280,308.17	0.00
8	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	280,308.17
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	280,308.17	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	280,308.17
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	280,308.17	0.00
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	280,308.17
13	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	280,308.17	0.00
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	280,308.17
			1,401,540.85	1,401,540.85

## EGRESOS

## PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

30/11/2018	77	COMISIONES BANCARIAS BANCO BANORTE MES DE OCTUBRE 2018		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios	62.64	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	62.64
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	62.64	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	62.64
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	62.64	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	62.64

**RELACION DE PAGOS PERIODO DEL NOVIEMBRE DE 2018**

7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	62.64	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	62.64
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	62.64	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	62.64
			313.20	313.20

## EGRESOS

## PROV. BANCA AFIRME SA

<b>30/11/2018</b>	<b>78</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS BANCO AFIRME</b>		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios	237.80	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	237.80
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	237.80	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	237.80
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	237.80	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	237.80
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	237.80	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	237.80
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	237.80	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	237.80
			1,189.00	1,189.00

## CONTABILIDAD

## PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

<b>30/11/2018</b>	<b>79</b>	<b>CORRECC POLIZA 77</b>		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	62.64	0.00
2	1.1.2.5.3	PRUEBAS NOMINA	0.00	62.64
			62.64	62.64