

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

06/02/2020

**BANCOS**

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

03/12/2018	80	RETIRO DE INVERSIONES RASPASO A BANCO BANORTE 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	2,500,000.09	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	2,500,000.09
			2,500,000.09	2,500,000.09

**EGRESOS**

**PROV. JOSE DANIEL MARTINEZ BREMER**

05/12/2018	90	GASTOS VARIOS DE OFICINA		
1	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	1,200.00	0.00
2	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	81.00	0.00
3	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	428.00	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,709.00
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,709.00	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,709.00
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,709.00	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,709.00
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,709.00	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,709.00
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,709.00	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,709.00
			8,545.00	8,545.00

**EGRESOS**

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

05/12/2018	91	REMBOLSO GASTOS CAJAS PARA TECHOS MODULARES		
1	5.1.2.9.6 COG: 299	Refacc y Accesorios Menores -M MILARCA	7,308.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	7,308.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	7,308.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	7,308.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	7,308.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	7,308.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	7,308.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	7,308.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	7,308.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	7,308.00
			36,540.00	36,540.00

**EGRESOS**

**PROV. MAURO MOLANO**

05/12/2018	92	GASTOS VARIOS DE PAPELERIA		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	1,036.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,036.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,036.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,036.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,036.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,036.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,036.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,036.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,036.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,036.00
			5,180.00	5,180.00

**GASTOS POR COMPROBAR**

**PROV. JOSE DANIEL MARTINEZ BREMER**

05/12/2018	93	COMPRA MATERIALES PARA MUSEO MILARCA		
1	1.1.2.3.2	Deud Diversos JOSE DANIEL MARTINEZ	3,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	3,000.00
			3,000.00	3,000.00

**CAJA CHICA**

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

05/12/2018	94	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE EN BANCO POR TARJETA		
1	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	10,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	10,000.00
			10,000.00	10,000.00

**ACTIVO FIJO**

**PROV. JENNIFER BUENTELLO**

06/12/2018	95	COMPRA DE CREDENZA Y ARCHIVERO		
1	1.2.4.1.1 COG: 511	Muebles de Oficina y Estantería	10,057.20	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	10,057.20
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,057.20	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	10,057.20
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	10,057.20	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,057.20
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,057.20	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,057.20

## PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	10,057.20	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,057.20
			50,286.00	50,286.00

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/12/2018	96	TRASPASO DE BANORTE A BANCA AFIRME		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	300,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	300,000.00
			300,000.00	300,000.00

## EGRESOS

## PROV. JAR ELECTRONICA APLICADA, S.A. DE C.V.

06/12/2018	97	COMPRA DE 09 LAPTOP Y 01 SCANNER E IMPRESORA		
1	1.2.4.1.3 COG: 515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	145,711.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	145,711.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	145,711.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	145,711.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	145,711.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	145,711.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	145,711.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	145,711.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	145,711.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	145,711.00
			728,555.00	728,555.00

## EGRESOS

## PROV. RESTAURO, S.A.

06/12/2018	98	FAC RESTAURO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 CONTRATO 1432/2018		
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. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

06/12/2018	99	F-12419-368-329-327 MATLS VARIOS CONSTRUCC MUSEO MILARCA		
1	5.1.2.4.6 COG: 242	Cemento y Prod Concreto M-MILARCA	59,806.93	0.00
2	5.1.2.4.1 COG: 241	Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-MILARCA	18,635.40	0.00
3	5.1.2.4.13 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	21,460.00	0.00
4	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	99,902.33
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	99,902.33	0.00
6	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	99,902.33
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	99,902.33	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	99,902.33
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	99,902.33	0.00
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	99,902.33
11	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	99,902.33	0.00
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	99,902.33
			499,511.65	499,511.65

## EGRESOS

## PROV. PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

06/12/2018	100	FACT-19409-415-CONTRATO 1423-1 PLOMIFERRETERA		
1	5.1.2.4.13 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	11,275.20	0.00
2	5.1.2.4.17 COG: 249	Otros Matles y Art. Constr y Reparac. M-MILARCA	13,039.44	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	24,314.64
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	24,314.64	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	24,314.64
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	24,314.64	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	24,314.64
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	24,314.64	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	24,314.64
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	24,314.64	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	24,314.64
			121,573.20	121,573.20

## EGRESOS

## PROV. PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

06/12/2018	101	FACT 19421-422 CONTRATO 1334 PLOMIFERRETERA		
1	5.1.2.4.9 COG: 244	Productos de Madera M-MILARCA	587,740.68	0.00
2	5.1.2.4.1 COG: 241	Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-MILARCA	40,506.04	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	628,246.72

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	628,246.72	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	628,246.72
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	628,246.72	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	628,246.72
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	628,246.72	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	628,246.72
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	628,246.72	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	628,246.72
			3,141,233.60	3,141,233.60

## EGRESOS

PROV. PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

06/12/2018	102	FACT 19499 MATLS MUSEO VALLECILLO CONTRATO 1423-1 PLOMIFERRETERA		
1	5.1.2.4.8 COG: 244	Productos de Madera M-VALLECILLO	91,972.34	0.00
2	5.1.2.4.14 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-VALLECILLO	8,284.43	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	100,256.77
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	100,256.77	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	100,256.77
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	100,256.77	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	100,256.77
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	100,256.77	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	100,256.77
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	100,256.77	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	100,256.77
			501,283.85	501,283.85

## BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/12/2018	103	TRASPASO DE BANCO BANORTE A BANCA AFIRME		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	300,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	300,000.00
			300,000.00	300,000.00

## BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

07/12/2018	81	RETIRO DE INVERSIONES TRASPASO A BANORTE 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	2,500,018.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	2,500,018.00
			2,500,018.00	2,500,018.00

## EGRESOS

PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA

07/12/2018	104	RATIFICACIONES DOCUMENTOS LEGALES		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	36,503.49	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	6,503.47
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	36,503.49	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	36,503.49
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	36,503.49	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	36,503.49
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	36,503.49	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	36,503.49
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	36,503.49	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	36,503.49
11	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	30,000.02
			182,517.45	182,517.45

## EGRESOS

PROV. DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.

07/12/2018	105	F-458 ESTIMACION ADITIVA 02 CTO MSP OP 134/2018 RP		
1	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	572,584.50	0.00
2	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	0.00	171,775.35
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	400,809.15
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	572,584.50	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	572,584.50
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	572,584.50	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	572,584.50
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	572,584.50	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	572,584.50
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	572,584.50	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	572,584.50
			2,862,922.50	2,862,922.50

## EGRESOS

PROV. DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.

07/12/2018	106	FACT 457 ESTIMACION NORMAL 03 CONTRATO MSP OP 134/2018 RP		
1	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	2,954,343.87	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,068,040.70
3	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	0.00	886,303.17
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,954,343.87	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,954,343.87

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,954,343.87	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,954,343.87
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,954,343.87	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,954,343.87
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,954,343.87	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,954,343.87
			14,771,719.35	14,771,719.35

EGRESOS

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

08/12/2018	135	F-12563-62-61-60 FACTS 216323-235-325 MTLs SANTA BARBARA CONTRATO 1424-1		
1	5.1.2.4.7 COG: 242	Cemento y Prod Concreto M-VALLECILLO	148,978.80	0.00
2	5.1.2.4.13 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	336,418.69	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	485,397.49
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	485,397.49	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	485,397.49
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	485,397.49	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	485,397.49
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	485,397.49	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	485,397.49
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	485,397.49	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	485,397.49
			2,426,987.45	2,426,987.45

EGRESOS

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

08/12/2018	136	FACTS 12529-530-534 MATLS SANTA BARBARA CONTRATO 1424-1		
1	5.1.2.4.6 COG: 242	Cemento y Prod Concreto M-MILARCA	49,740.80	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	49,740.80
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	49,740.80	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	49,740.80
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	49,740.80	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	49,740.80
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	49,740.80	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	49,740.80
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	49,740.80	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	49,740.80
			248,704.00	248,704.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

10/12/2018	82	TRASPASO DE BANCOS A INVERSIONES BANORTE		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	594,770.11	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	594,770.11
			594,770.11	594,770.11

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

13/12/2018	83	RETIRO INVERSION A BANCO BANORTE 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	500,228.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	500,228.00
			500,228.00	500,228.00

EGRESOS

PROV. PABLO QUIROGA

13/12/2018	107	RATIFICACION DOCUMENTOS LEGALES FACT 538		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	11,426.00	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	985.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	10,441.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,426.00	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	11,426.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	11,426.00	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,426.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,426.00	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,426.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	11,426.00	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,426.00
			57,130.00	57,130.00

EGRESOS

PROV. JOSE DANIEL MARTINEZ BREMER

13/12/2018	108	GASTOS DESMONTE TECHOS MILARCA		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	5,767.76	0.00
2	5.1.2.9.7 COG: 299	Refacc y Accesorios Menores ADMIN Y OPERAC	813.39	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	3,743.15
4	1.1.2.3.2	Deud Diversos JOSE DANIEL MARTINEZ	0.00	3,000.00
5	5.1.3.9.1 COG: 392	Impuestos y Derechos ADMIN Y OPERAC	162.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,743.15	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	6,743.15
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,743.15	0.00

## PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	6,743.15
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,743.15	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	6,743.15
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,743.15	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6,743.15
			33,715.75	33,715.75

## EGRESOS

PROV. JOSE DANIEL MARTINEZ BREMER

13/12/2018	109	GASTOS VARIOS DE OFICINA		
1	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	4,015.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	4,015.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,015.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	4,015.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,015.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	4,015.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,015.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	4,015.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,015.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,015.00
			20,075.00	20,075.00

## BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

13/12/2018	110	TRASPASO DE BANORTE A BANCO AFIRME		
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
			161,000.00	161,000.00

## NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

13/12/2018	111	NOMINA QUINC 1 AL 15 DIC 2018		
1	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	243,450.71	0.00
2	5.1.1.2.4 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - MUSEO VALLECILLO	97,173.16	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	74,955.58
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	8,872.89
5	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	795.40
6	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	72,500.00
7	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	22,500.00
8	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	161,000.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	340,623.87	0.00
10	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	340,623.87
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	340,623.87	0.00
12	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	340,623.87
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	340,623.87	0.00
14	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	340,623.87
15	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	340,623.87	0.00
16	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	340,623.87
			1,703,119.35	1,703,119.35

## EGRESOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

13/12/2018	112	LIQUIDACION IMSS-SUA MES DE NOVIEMBRE 2018		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	47,715.89	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	11,640.86	0.00
3	5.1.1.4.2 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. M-VALLECILLO	203,079.63	0.00
4	5.1.1.4.5 COG: 143	Seguridad Social -R. C. y V. M-VALLECILLO	46,662.59	0.00
5	5.1.1.4.1 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. M-MILARCA	24,401.19	0.00
6	5.1.1.4.4 COG: 143	Seguridad Social - R. C y V M MILARCA	5,278.40	0.00
7	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	35,833.14	0.00
8	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	374,611.70
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	338,778.56	0.00
10	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	338,778.56
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	338,778.56	0.00
12	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	338,778.56
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	338,778.56	0.00
14	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	338,778.56
15	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	338,778.56	0.00
16	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	338,778.56
			1,729,725.94	1,729,725.94

## NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

13/12/2018	113	LIQUIDACION DE PERSONAL DE OBRA MUSEO VALLECILLO		
1	5.1.1.5.1 COG: 152	Indemnizaciones M-VALLECILLO	295,448.72	0.00
2	5.1.1.3.2 COG: 132	Primas Vacacionales	53,815.26	0.00
3	5.1.1.3.1 COG: 132	Gratificación de Fin de Año M-VALLECILLO	107,630.61	0.00
4	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	58,192.75
5	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	5,584.29

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

**RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018**

6	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	5,405.91
7	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	387,711.64
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	456,894.59	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	456,894.59
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	456,894.59	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	456,894.59
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	456,894.59	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	456,894.59
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	456,894.59	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	456,894.59
			2,284,472.95	2,284,472.95

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

17/12/2018	84	RETIRO DE INVERSION A BANCO BANORTE 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	506,716.61	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	506,716.61
			506,716.61	506,716.61

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

18/12/2018	85	RETIRO DE INVERSION A BANCO BANORTE 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	1,500,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	1,500,000.00
			1,500,000.00	1,500,000.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

18/12/2018	86	RETIRO DE INVERSION A BANCO BANORTE 0786		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	7,800,000.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	7,800,000.00
			7,800,000.00	7,800,000.00

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

18/12/2018	87	RETIRO DE INVERSION A BANCO BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.32	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	0.32
			0.32	0.32

BANCOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

18/12/2018	88	RETIRO DE BANCO A INVERSION BANORTE		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	1,000,000.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,000,000.00
			1,000,000.00	1,000,000.00

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

18/12/2018	89	INTERESES SOBRE MOVIMIENTOS INVERSIONES MES DE DICIEMBRE 2018		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	1,825,624.54	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	1,825,624.54
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	1,825,624.54	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,825,624.54
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	1,825,624.54	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	1,825,624.54
			5,476,873.62	5,476,873.62

EGRESOS

PROV. PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

18/12/2018	114	FACT 19531-538-558 PLOMIFERRETERA CONTRATO 1423-1		
1	5.1.2.4.14 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-VALLECILLO	3,067.28	0.00
2	5.1.2.4.8 COG: 244	Productos de Madera M-VALLECILLO	87,983.12	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	474,796.29
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	474,796.29	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	474,796.29
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	474,796.29	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	474,796.29
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	474,796.29	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	474,796.29
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	474,796.29	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	474,796.29
12	5.1.2.4.18 COG: 249	Otros Matles y Art. Constr y Reparac M-VALLECILLO	383,745.89	0.00
			2,373,981.45	2,373,981.45

EGRESOS

PROV. MAURO MOLANO

18/12/2018	115	GASTOS VARIOS DE OFICINA		
1	5.1.2.1.2 COG: 212	Mat.y Útiles de Imp. y Reprod. ADMIN Y OPERAC	452.40	0.00
2	5.1.2.1.1 COG: 211	Mat, Útil. y Eq Menores Ofc. ADMIN Y OPERAC	1,425.10	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,877.50

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

**RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018**

4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,877.50	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,877.50
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,877.50	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,877.50
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,877.50	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,877.50
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,877.50	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,877.50
			9,387.50	9,387.50

EGRESOS

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

18/12/2018	116	F-12518 MTLs SANTA BARBARA CONTRATO 1335		
1	5.1.2.4.13 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	2,324.99	0.00
2	5.1.2.4.6 COG: 242	Cemento y Prod Concreto M-MILARCA	31,146.00	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	33,470.99
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	33,470.99	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	33,470.99
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	33,470.99	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	33,470.99
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	33,470.99	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	33,470.99
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	33,470.99	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	33,470.99
			167,354.95	167,354.95

EGRESOS

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

18/12/2018	117	F -12485-83-441 MATLS SANTA BARBARA CONTRATO 1424-1		
1	5.1.2.4.2 COG: 241	Mat. y Art. Construcc y Reparac. M-VALLECILLO	156,654.38	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	156,654.38
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	156,654.38	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	156,654.38
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	156,654.38	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	156,654.38
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	156,654.38	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	156,654.38
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	156,654.38	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	156,654.38
			783,271.90	783,271.90

EGRESOS

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

18/12/2018	118	FACT 12365-426-420 MATLS SANTA BARBARA CONTRATO 1424-1		
1	5.1.2.4.7 COG: 242	Cemento y Prod Concreto M-VALLECILLO	40,947.52	0.00
2	5.1.2.4.14 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-VALLECILLO	626,690.01	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	667,637.53
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	667,637.53	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	667,637.53
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	667,637.53	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	667,637.53
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	667,637.53	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	667,637.53
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	667,637.53	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	667,637.53
			3,338,187.65	3,338,187.65

EGRESOS

PROV. JOSE DANIEL MARTINEZ BREMER

18/12/2018	119	GASTOS VARIOS DE OFICINA		
1	5.1.2.6.1 COG: 261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos ADMIN Y OPERAC	2,400.00	0.00
2	5.1.2.7.1 COG: 271	Prendas de Seguridad y Protecc Personal M-MILARCA	417.60	0.00
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,817.60
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,817.60	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,817.60
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,817.60	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,817.60
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,817.60	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,817.60
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,817.60	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,817.60
			14,088.00	14,088.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

18/12/2018	120	AGUINALDO PROPORCIONAL 2018 PERSONAL QUINCENA		
1	5.1.1.3.4 COG: 132	Gratificación de Fin de Año ADMINIST Y OPERAC	48,165.54	0.00
2	5.1.1.3.1 COG: 132	Gratificación de Fin de Año M-VALLECILLO	16,859.19	0.00
3	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	10,146.99

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

4	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	36,129.85
5	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	18,747.89
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	65,024.73	0.00
7	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	65,024.73
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	65,024.73	0.00
9	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	65,024.73
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	65,024.73	0.00
11	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	65,024.73
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	65,024.73	0.00
13	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	65,024.73
			325,123.65	325,123.65

EGRESOS

PROV. PICO INFRAESTRUCUTRA S.A DE C.V.

18/12/2018	121	F-1028-1029-1030-31 -32 CONTRATO MSP OP 133/2008 RP PICO INFRAEST		
1	1.2.3.6.2 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO NORTE CTO MSPOP-133/2018-RP	5,531,337.57	0.00
2	1.2.3.6.2 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO NORTE CTO MSPOP-133/2018-RP	784,457.24	0.00
3	1.2.3.6.2 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO NORTE CTO MSPOP-133/2018-RP	170,886.44	0.00
4	1.2.3.6.2 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO NORTE CTO MSPOP-133/2018-RP	2,388,751.97	0.00
5	1.2.3.6.2 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO NORTE CTO MSPOP-133/2018-RP	2,242,528.69	0.00
6	1.1.3.4.4	PICO INFRAESTRUCUTRA URBANA, S.A.	0.00	1,659,401.27
7	1.1.3.4.4	PICO INFRAESTRUCUTRA URBANA, S.A.	0.00	235,336.93
8	1.1.3.4.4	PICO INFRAESTRUCUTRA URBANA, S.A.	0.00	51,265.93
9	1.1.3.4.4	PICO INFRAESTRUCUTRA URBANA, S.A.	0.00	716,625.59
10	1.1.3.4.4	PICO INFRAESTRUCUTRA URBANA, S.A.	0.00	672,758.61
11	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	7,782,573.58
12	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,117,961.91	0.00
13	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	11,117,961.91
14	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	11,117,961.91	0.00
15	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,117,961.91
16	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,117,961.91	0.00
17	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,117,961.91
18	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	11,117,961.91	0.00
19	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,117,961.91
			55,589,809.55	55,589,809.55

EGRESOS

PROV. ZUBIETA Y LANDA ABOGADOS

18/12/2018	122	F-13378 HONORARIOS SERVICIOS LIQUIDACION PERSONAL DE OBRA		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	75,400.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	75,400.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	75,400.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	75,400.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	75,400.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	75,400.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	75,400.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	75,400.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	75,400.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	75,400.00
			377,000.00	377,000.00

EGRESOS

PROV. DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.

18/12/2018	123	F-490-91-93 ESTIMACION NORMAL 04 ADITIVA 03 Y EXTRA 01 DISSA CONTRATO MSP-OP 134/2018 RP		
1	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	587,420.01	0.00
2	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	12,292,971.97	0.00
3	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	0.00	1,239,239.80
4	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	0.00	176,226.01
5	1.1.3.4.3	DISEÑO INFRAESTRUCUTRA Y SERVICIOS, S.A.	0.00	3,687,891.59
6	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	11,907,833.91
7	1.2.3.6.1 COG: 626	ESTACIONAMIENTO LADO SUR CTO MSPOP-134/2018-RP	4,130,799.33	0.00
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	17,011,191.31	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	17,011,191.31
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	17,011,191.31	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	17,011,191.31
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	17,011,191.31	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	17,011,191.31
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	17,011,191.31	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,011,191.31
			85,055,956.55	85,055,956.55

IMPUESTOS

PROV. TESORERIA DE LA FEDERACION

18/12/2018	124	PAGO PROVISIONAL IMPUESTOS NOV 2018		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	594,035.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	594,035.00
			594,035.00	594,035.00

EGRESOS

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

PROV. PERIODICO EL PORVENIR

18/12/2018	125	PUBLICACION PRESUPUESTO INGRESOS 2018		
1	5.1.3.6.1 COG: 361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,011.20	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	5,011.20
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,011.20	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	5,011.20
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,011.20	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,011.20
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,011.20	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,011.20
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,011.20	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,011.20
			25,056.00	25,056.00

EGRESOS

PROV. BIOTULLI SA DE CV

18/12/2018	126	FACT-9996 SERVICIO LIMPIEZA MUSEO VALLECILLO		
1	5.1.3.5.6 COG: 351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles MUSEO VALLECILLO	1,160.00	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	1,160.00
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,160.00	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,160.00
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,160.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,160.00
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,160.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,160.00
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,160.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,160.00
			5,800.00	5,800.00

COMISIONES BANCARIAS

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

18/12/2018	127	COMISIONES BANCARIAS 1 AL 18 DIC 2018		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	197.20	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	197.20
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	197.20	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	197.20
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	197.20	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	197.20
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	197.20	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	197.20
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	197.20	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	197.20
			986.00	986.00

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

18/12/2018	134	PAGO AGUINALDO 2018 PERSONAL SEMAN MUSEO MILARCA		
1	5.1.1.3.3 COG: 132	Gratificación de Fin de Año M-MILARCA	18,698.17	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	1,132.89
3	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	17,565.28
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	18,698.17	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	18,698.17
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	18,698.17	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	18,698.17
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	18,698.17	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	18,698.17
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	18,698.17	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,698.17
			93,490.85	93,490.85

INVERSIONES

PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

18/12/2018	157	RETIRO DE INVERSIONES A BANCO BANORTE		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	13,226,616.00	0.00
2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	13,226,616.00
			13,226,616.00	13,226,616.00

EGRESOS

PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA

19/12/2018	128	COMPLEMENTO FACT 839 RETENCION ISR EVERARDO ALANIS		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	2,264.15	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	2,264.15
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,264.15	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,264.15
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,264.15	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	2,264.15
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,264.15	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	2,264.15

## PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,264.15	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,264.15
			11,320.75	11,320.75

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

19/12/2018	129	COMPLEMENTO PAGO NOMINA SEM 48 LUIS LOPEZ ALDAMA		
1	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	2,264.15	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	2,264.15
			2,264.15	2,264.15

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

19/12/2018	130	CANC POLIZA 129		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	2,264.15	0.00
2	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	2,264.15
			2,264.15	2,264.15

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

19/12/2018	131	PAGO COMPLEMENTO SEMANA 48 LUIS LOPEZ ALDAMA		
1	2.1.1.1.3	REMUNER POR PAGAR PERSONAL SEMANA	6,504.02	0.00
2	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	6,504.02
			6,504.02	6,504.02

## NOMINA

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

19/12/2018	132	NOMINA SEMA 49 03 AL 09 DICIEMBRE 2018 Y DESCTO INFONAVIT SEM 46		
1	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	311,700.20	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	57,447.90
4	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	9,815.59
5	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	6,763.43
6	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	6,382.49
7	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	0.00	273,666.13
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	354,075.54	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	354,075.54
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	354,075.54	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	354,075.54
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	354,075.54	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	354,075.54
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	354,075.54	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	354,075.54
			1,770,377.70	1,770,377.70

## NOMINA

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

19/12/2018	133	NOMINA SEMANA 50 10 AL 16 DICIEMBRE 2018		
1	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	299,310.76	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	53,272.60
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	9,128.49
4	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	5,405.91
5	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	373.66
6	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	4,065.81
7	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	249,999.88
8	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	6,018.37
9	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	28,953.96	0.00
10	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	328,264.72	0.00
11	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	328,264.72
12	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	328,264.72	0.00
13	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	328,264.72
14	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	328,264.72	0.00
15	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	328,264.72
16	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	328,264.72	0.00
17	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	328,264.72
			1,641,323.60	1,641,323.60

## EGRESOS

## PROV. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PRIVADA 174 SA DE CV

21/12/2018	137	CORR ASIENTO 61 NOV 2018 MATLS DIVERSOS CONSUMIBLES NO INVENTARIABLES DE FACT 174 ADQUISICION EQUIPO CONTRA INCENDIO		
1	5.1.2.9.8 COG: 297	Refacc y Acc Menores de Equipo de Defensa M- MILARCA	43,153.16	0.00
2	1.2.4.6.9 COG: 569	Otros Equipos	0.00	43,153.16
			43,153.16	43,153.16

## EGRESOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	138	CORRECCION AFECTACION CONTABLE DE NOMINAS DE QUINCENA, SUELDO DE COORD DE OBRAS, DIBUJANTE Y PROYECTISTA		
1	5.1.1.2.5 COG: 121	HASS PERSONAL QUINC M-MILARCA	72,520.50	0.00
2	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	72,520.50
3	5.1.1.2.5 COG: 121	HASS PERSONAL QUINC M-MILARCA	73,522.08	0.00

PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

4	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	73,522.08
			146,042.58	146,042.58

EGRESOS

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

21/12/2018	139	CORR AFECTACIONES CONTABLES EN LIQUIDACION IMSS DE OCTUBRE 2018		
1	5.1.1.4.1 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. M-MILARCA	126,099.86	0.00
2	5.1.1.4.1 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. M-MILARCA	0.00	114,222.89
3	5.1.1.4.4 COG: 143	Seguridad Social - R. C y V M MILARCA	44,115.72	0.00
4	5.1.1.4.6 COG: 144	Seguridad Social- INFONAVIT- M-MILARCA	42,831.47	0.00
5	5.1.1.4.6 COG: 144	Seguridad Social- INFONAVIT- M-MILARCA	0.00	38,663.66
6	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	15,086.75	0.00
7	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	0.00	26,962.47
8	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	5,525.17	0.00
9	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	0.00	9,818.01
10	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	5,362.99	0.00
11	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	0.00	9,532.05
12	5.1.1.4.4 COG: 143	Seguridad Social - R. C y V M MILARCA	0.00	39,822.88
			239,021.96	239,021.96

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	140	DEVOLUCION SUELDO TIMBRADO SEMANA 44 ESTEBAN ANTONIO FELIX		
1	1.1.1.2.2	AFIRME	3,248.00	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	593.88	0.00
3	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	134.12	0.00
4	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	0.00	3,976.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,976.00	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,976.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,976.00	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,976.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,976.00	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,976.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,976.00	0.00
12	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	3,976.00
			19,880.00	19,880.00

CONTABILIDAD

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	141	PAGO A CUENTA DEL PATRONATO DE MUESOS DE SAN PEDRO EN LO CORRESPONDIENTE A NOMINA SEM 42 15 QL 21 OCT 2018		
1	2.1.1.1.3	REMUNER POR PAGAR PERSONAL SEMANA	248,714.80	0.00
2	3.1.1	Aportaciones	0.00	248,714.80
			248,714.80	248,714.80

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	142	DIFERENCIAS DE PERCEPCIONES EN NOMINA SEMANA 44 AL TIMBRARSE POR LA DETERMINACION DE ISR E IMSS		
1	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	11,167.90	0.00
2	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	0.00	11,167.90
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,167.90	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,167.90
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	11,167.90	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,167.90
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	11,167.90	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,167.90
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	11,167.90	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	11,167.90
			55,839.50	55,839.50

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	143	SUBSIDIO AL EMPLEO SEMANA 45		
1	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	522.07	0.00
2	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	0.00	522.07
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	522.07	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	522.07
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	522.07	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	522.07
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	522.07	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	522.07
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	522.07	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	522.07
			2,610.35	2,610.35

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	144	CORR MOVIMIENTO QUE NO CORRESPONDE A DEDUCC IMSS SEMANA # 45		
1	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	108.93	0.00
2	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	0.00	108.93
			108.93	108.93

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

06/02/2020

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	145	DIFERENCIAS EN PERCEPCIONES POR TIMBRADO SEMANA 45 EN DETERMINACION DE IMSS		
1	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	108.93	0.00
2	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	0.00	108.93
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	108.93	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	108.93
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	108.93	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	108.93
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	108.93	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	108.93
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	108.93	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	108.93
			544.65	544.65

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	146	DIFERENCIAS DE PERCEPCIONES POR TIMBRADO SEMANA 45 EN DETERMINACION DE IMSS E ISR		
1	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	17,426.44	0.00
2	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	0.00	17,426.44
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,426.44	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	17,426.44
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	17,426.44	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	17,426.44
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	17,426.44	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	17,426.44
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	17,426.44	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	17,426.44
			87,132.20	87,132.20

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	147	DIFERENCIAS EN PERCEPCIONES POR TIMBRADO DE SEMANA 46 EN DETERMINACION DE ISR E IMSS		
1	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	1,569.95	0.00
2	5.1.1.2.4 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - MUSEO VALLECILLO	0.00	1,569.95
3	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,569.95	0.00
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,569.95
5	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,569.95	0.00
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,569.95
7	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,569.95	0.00
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,569.95
9	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,569.95	0.00
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,569.95
			7,849.75	7,849.75

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	148	CORR CONTABLE POR DESCUENTOS INFONAVIT SEM 46		
1	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	3,896.85	0.00
2	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	3,896.85
			3,896.85	3,896.85

NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	149	AJUSTE DE PERCEPCIONES SEMANA 42-43- QUINC 16-30 OCT, QUINC 1-15 NOV Y SEMANA 49 Y 50		
1	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	654.43	0.00
2	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	3,186.12	0.00
3	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	801.50	0.00
4	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	795.40	0.00
5	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	6,382.49	0.00
6	2.1.1.7.3	DESCTO EFECTUADO	373.66	0.00
7	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	0.00	654.43
8	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	0.00	3,186.12
9	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	801.50
10	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	795.40
11	2.1.1.7.4	INFONAVIT RETENIDO	0.00	6,382.49
12	5.1.1.2.1 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANAL MILARCA	0.00	373.66
13	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,811.11	0.00
14	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,811.11
15	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,811.11	0.00
16	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,811.11
17	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,811.11	0.00
18	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,811.11
19	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,811.11	0.00
20	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,811.11
			35,438.04	35,438.04

NOMINA

PROV. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

21/12/2018	150	PROVISION DE LIQUIDACION DE IMSS DE PERSONAL OBRA Y QUINCENA		
1	5.1.1.4.3 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. ADMIN Y OPERAC	64,599.14	0.00
2	5.1.1.4.9 COG: 143	Seguridad Social- R. C. y V. ADMIN Y OPERAC	47,215.43	0.00
3	5.1.1.4.8 COG: 144	Seguridad Social-INFONAVIT- ADMIN Y OPERAC	47,215.43	0.00
4	5.1.1.4.2 COG: 141	Seguridad Social -E.M.y R.T. M-VALLECILLO	166,463.94	0.00
5	5.1.1.4.5 COG: 143	Seguridad Social -R. C. y V. M-VALLECILLO	157,457.30	0.00
6	5.1.1.4.7 COG: 144	Seguridad Social INFONAVIT- M -VALLECILLO	151,496.11	0.00
7	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	634,447.35
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	634,447.35	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	634,447.35
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	634,447.35	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	634,447.35
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	634,447.35	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	634,447.35
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	634,447.35	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	634,447.35
			3,172,236.75	3,172,236.75

## RENDIMIENTOS BANCARIOS

## PROV. PERIODICO EL PORVENIR

21/12/2018	153	PUBLICACIONES PRESUPUESTOS EGRESOS 2018 Y PPTO INGRESOS Y EGRESOS 2019		
1	5.1.3.6.1 COG: 361	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,022.40	0.00
2	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	10,022.40
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	10,022.40	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	10,022.40
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	10,022.40	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	10,022.40
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	10,022.40	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,022.40
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	10,022.40	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,022.40
			50,112.00	50,112.00

## RENDIMIENTOS BANCARIOS

## PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

21/12/2018	154	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 21 -27 DICIEMBRE 2018		
1	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	434,182.68	0.00
2	4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS	0.00	434,182.68
3	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	434,182.68	0.00
4	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	434,182.68
5	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	434,182.68	0.00
6	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	434,182.68
			1,302,548.04	1,302,548.04

## COMISIONES BANCARIAS

## PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

21/12/2018	155	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA		
1	5.1.3.4.1 COG: 341	Servicios Financieros y Bancarios ADMIN Y OPERAC	452.40	0.00
2	1.1.1.2.3	BANORTE 09316	0.00	452.40
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	452.40	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	452.40
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	452.40	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	452.40
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	452.40	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	452.40
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	452.40	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	452.40
			2,262.00	2,262.00

## EGRESOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	156	PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		
1	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	157,997.37	0.00
2	2.1.1.7.5	Impuestos Estatales	0.00	157,997.37
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	157,997.37	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	157,997.37
5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	157,997.37	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	157,997.37
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	157,997.37	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	157,997.37
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	157,997.37	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	157,997.37
			789,986.85	789,986.85

## RENDIMIENTOS BANCARIOS

## PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

21/12/2018	158	CANCELACION POLIZA 154 RENDIMIENTOS BANCARIOS YA INCLUIDOS EN POLIZA 89		
1	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	434,182.68	0.00

## PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

2	1.1.1.4.1	INVERSIONES BANCO BANORTE	0.00	434,182.68
3	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	434,182.68	0.00
4	8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	434,182.68
5	8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	434,182.68	0.00
6	8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	434,182.68
			1,302,548.04	1,302,548.04

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	159	CORRECCION AFECTACION BANCO BANORTE EN POLIZA 132 DEBE SER AFIRME		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	27,366.13	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	27,366.13
			27,366.13	27,366.13

## NOMINA

## PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

21/12/2018	160	COMPLEMENTO POLIZA 159 POR CORRECC POLIZA 132 AFECTACION BANCO BANORTE- DEBE SER AFIRME		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	246,300.00	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	246,300.00
			246,300.00	246,300.00

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	161	CORRECC AFECTACION BANCO BANORTE EN POLIZA 134 DEBE SER AFIRME		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	17,565.28	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	17,565.28
			17,565.28	17,565.28

## BANCOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	162	CORRECCION AFECTACION BANCO BANORTE POLIZA 131 DEBE SER BANCO AFIRME		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	6,504.02	0.00
2	1.1.1.2.2	AFIRME	0.00	6,504.02
			6,504.02	6,504.02

## BANCOS

## PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

21/12/2018	163	CORRECC SALIDA DE BANCO POLIZA 135 Y 136 DEBE SER A PROVEEDORES		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	485,397.49	0.00
2	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	485,397.49
			485,397.49	485,397.49

## BANCOS

## PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

21/12/2018	164	CORRECCION SALIDA DE BANCO POLIZA 136 DEBE SER PROVISION A PROVEEDORES		
1	1.1.1.2.1	BANORTE 0786	49,740.80	0.00
2	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	49,740.80
			49,740.80	49,740.80

## RENDIMIENTOS BANCARIOS

## PROV. BANCO BANORTE CTA 0786

21/12/2018	165	CORR POLIZA 154 ERROR EN CUENTA Y CORRECC POLIZA 158		
1	4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS	434,182.68	0.00
2	4.1.5.1.1 CRI: 51	INVERSIONES BANORTE CTO 0786	0.00	434,182.68
			434,182.68	434,182.68

## EGRESOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	166	CORRECCION GASTO POLIZA 147 ERROR AFECTACION CONTABLE NOMINA SEM 46		
1	5.1.1.2.2 COG: 121	HASS - PERSONAL SEMANA M- VALLECILLO	1,569.95	0.00
2	5.1.1.2.4 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - MUSEO VALLECILLO	0.00	1,569.95
			1,569.95	1,569.95

## EGRESOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	167	CORR QUICC NOM 16-30 NOV 2018 SUELDOS COORD GENERAL-DIBUJANTE Y PROYECTISTA		
1	5.1.1.2.5 COG: 121	HASS PERSONAL QUINC M-MILARCA	73,522.08	0.00
2	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	0.00	73,522.08
			73,522.08	73,522.08

## CONTABILIDAD

## PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

21/12/2018	168	CORRECCION DE POLIZA 100 MATLS CORRESPONDE A CRETACICO CONTRATO 1423-1 FACTS 19409 CONTRATO 1423-1		
1	5.1.2.4.14 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-VALLECILLO	11,275.20	0.00
2	5.1.2.4.13 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	0.00	11,275.20
			11,275.20	11,275.20

## EGRESOS

## PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

21/12/2018	169	COMPLEMENTO DE PROVISION DE 3% S NOMINAS		
1	5.1.3.9.4 COG: 398	Impuesto sobre Nomina ADMIN Y OPERAC	36,367.40	0.00
2	2.1.1.7.5	Impuestos Estatales	0.00	36,367.40
3	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	36,367.40	0.00
4	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	36,367.40

## PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

06/02/2020

## RELACION DE PAGOS PERIODO DEL DICIEMBRE DE 2018

5	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	36,367.40	0.00
6	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	36,367.40
7	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	36,367.40	0.00
8	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	36,367.40
9	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	36,367.40	0.00
10	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	36,367.40
			181,837.00	181,837.00

## EGRESOS

PROV. MATERIALES SANTA BARBARA, SA DE CV

21/12/2018	170	CORR POLIZA 135 FACTS 12560-61-62-63 Y 216323-325 Y 235 MTLs SANTA BARBARA		
1	5.1.2.4.14 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-VALLECILLO	336,418.69	0.00
2	5.1.2.4.13 COG: 247	Articulos Metalicos Construcc M-MILARCA	0.00	336,418.69
			336,418.69	336,418.69

## EGRESOS

PROV. PLOMIFERRETERA EL TORNILLO SA DE CV

21/12/2018	171	CORRECCION DEPARTAMENTO EN POLIZA 100 FACT 19409 Y 415 PLOMIFERRETERA		
1	5.1.2.4.18 COG: 249	Otros Matles y Art. Constr y Reparac M-VALLECILLO	13,039.44	0.00
2	5.1.2.4.17 COG: 249	Otros Matles y Art. Constr y Reparac M-MILARCA	0.00	13,039.44
			13,039.44	13,039.44

## NOMINA

PROV. PATRONATO DE MUSEOS DE SAN PEDRO

28/12/2018	151	PROVISION NOMINA QUINCENA 16 AL 31 DIC 2018		
1	5.1.1.2.4 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - MUSEO VALLECILLO	81,257.44	0.00
2	5.1.1.5.6 COG: 152	Indemnizaciones ADMIN Y OPERAC	64,992.16	0.00
3	5.1.1.3.5 COG: 132	Prima Vacacional ADMIN Y OPERAC	3,625.19	0.00
4	5.1.1.2.3 COG: 121	HASS- PERSONAL QUINC - ADMIN Y OPERACION	178,112.91	0.00
5	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	48,138.33
6	2.1.1.7.2	IMSS RETENDIDO	0.00	9,744.96
7	2.1.1.1.1	REMUNER POR PAGAR PERSONAL QUINC	0.00	270,104.41
8	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	327,987.70	0.00
9	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	327,987.70
10	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	327,987.70	0.00
11	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	327,987.70
12	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	327,987.70	0.00
13	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	327,987.70
14	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	327,987.70	0.00
15	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	327,987.70
			1,639,938.50	1,639,938.50

## EGRESOS

PROV. EVERARDO ALANIS GUERRA

28/12/2018	152	FACTS 883-884 CERTIFICACION DOCUMENTOS NOTARIO		
1	5.1.3.3.8 COG: 339	Servicios Legales ADMIN Y OPERAC	44,047.55	0.00
2	2.1.1.7.1	ISR RETENIDO	0.00	7,847.54
3	2.1.1.2.1	Proveedores	0.00	36,200.01
4	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	44,047.55	0.00
5	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	44,047.55
6	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	44,047.55	0.00
7	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	44,047.55
8	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	44,047.55	0.00
9	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	44,047.55
10	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	44,047.55	0.00
11	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	44,047.55
			220,237.75	220,237.75
			2,056,535,464.95	2,056,535,464.95