



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usr: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/oct./2020

hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001</b>						<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$783,456.78</b>	<b>\$801,445.00</b>	<b>\$488,652.57</b>	<b>\$1,096,249.21</b>
C00206	03/09/2020	Autotransportes Internacio				GP Autotransportes Internacionales S. de R.L. de C.V. , Folio Pago: 136 (TRASLADO	\$0.00	\$52,432.00	\$731,024.78	
D00052	07/09/2020					PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y PROF	\$0.00	\$21,828.00	\$709,196.78	
C00207	07/09/2020	AXTEL) FTTH DE MEXIC				GP AXTEL) FTTH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 137 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$2,516.00	\$706,680.78	
C00208	08/09/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F			5898	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 138 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,666.00	\$702,014.78	
D00053	09/09/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE.				REEMBOLSO DE VIATICOS C. ENRIQUE VILLA (GP VIATICOS A CD. QUERETAR	\$5,449.00	\$0.00	\$707,463.78	
C00209	10/09/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 139 (SERVICIO DE TELEFONIA Cf	\$0.00	\$1,017.00	\$706,446.78	
D00054	11/09/2020	VERONICA LORENA GUI				TRANSFERE REEMBOLSO DE VITICOS (GP VIATICOS A Y CD, MEXICO PARA REALIZAR ENTI	\$1,253.00	\$0.00	\$707,699.78	
D00055	11/09/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				REEMBOLSO DE VIATICOS CARLOS DANIEL (GP VIATICOS A Y CD, MEXICO PA	\$11,958.00	\$0.00	\$719,657.78	
I00041	11/09/2020					IR:41, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES PA	\$76,011.00	\$0.00	\$795,668.78	
I00042	11/09/2020					IR:42, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE GASTOS DE OPERACION DEL M	\$572,432.50	\$0.00	\$1,368,101.28	
C00210	15/09/2020	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 140 (SERVICIO DE I	\$0.00	\$10,139.00	\$1,357,962.28	
C00211	15/09/2020	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 141 (SERVICIO DE VIGILANCIA D	\$0.00	\$54,288.00	\$1,303,674.28	
C00212	15/09/2020	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 142 (SERVICIO DE VIGILANCIA D	\$0.00	\$50,669.96	\$1,253,004.32	
C00213	15/09/2020	DINAMICA EMPRESARIAI				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 143 (SERVICIO	\$0.00	\$20,437.81	\$1,232,566.51	
C00214	15/09/2020	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 144 (RENTA DE BODEGA AZTECA D	\$0.00	\$8,920.40	\$1,223,646.11	
C00215	15/09/2020	YAZMIN ELIZABETH DUR				GP YAZMIN ELIZABETH DURAN VILLEDADA, Folio Pago: 145 (HOSPEDAJE WEB Y DI	\$0.00	\$6,360.00	\$1,217,286.11	
C00216	15/09/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE.				TRANSFERE PAGO DE COMIDAS CON ESCULTORES MTR. JORGE YAZPIK, DR. LUIS IGNAC	\$0.00	\$2,993.00	\$1,214,293.11	
C00217	15/09/2020	CINTHIA CIRCE ARELLA				PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,272.20	\$1,213,020.91	
C00218	15/09/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE COMPRA DE MEMORIAS 128 GB Y PILA AAA PARA CAMARA DE FOTOS (COMPF	\$0.00	\$2,407.00	\$1,210,613.91	
C00219	15/09/2020	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 146 (SEGURO DE OI	\$0.00	\$24,206.88	\$1,186,407.03	
C00220	15/09/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE.				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ, VIA QUERETA	\$0.00	\$39,250.00	\$1,147,157.03	
D00056	15/09/2020					REGRESO DE PAGO A YAXMIN ELIZABETH DURAN VILLEDADA POR PAGO DE HOE	\$6,360.00	\$0.00	\$1,153,517.03	
C00222	17/09/2020	VERONICA LORENA GUI				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A C.VERONICA LORENA GUEVARA BARRAG	\$0.00	\$18,090.00	\$1,135,427.03	
C00223	17/09/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A C.CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALAZ, VI	\$0.00	\$18,642.00	\$1,116,785.03	
C00221	25/09/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 19 (NOMINA DE LA 1 QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. GP Folio	\$0.00	\$64,324.80	\$1,052,460.23	
I00045	25/09/2020					IR:45, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES PA	\$76,011.00	\$0.00	\$1,128,471.23	
C00224	28/09/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F			5899	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 147 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,871.00	\$1,123,600.23	
C00225	30/09/2020	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 148 (COMPRA DE TONE	\$0.00	\$2,018.00	\$1,121,582.23	
C00226	30/09/2020	YAZMIN ELIZABETH DUR				TRANSFERE HOSPEDAJE WEB Y DOMINIO DE LA PAGINA DEL MUSEO WWW.MUSEOFEDERI	\$0.00	\$6,360.00	\$1,115,222.23	
C00227	30/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 149 (SERVICIO DE TELEFOI	\$0.00	\$399.00	\$1,114,823.23	
D00057	30/09/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				COMPROBACION DE VIATICOS DE C.CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ, A CC	\$9,457.50	\$0.00	\$1,124,280.73	



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usu: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/oct./2020

hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00058	30/09/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE				S/C (GP VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ, VIA QUERETARO, CD,MEXICO	\$30,161.00	\$0.00	\$1,154,441.73	
C00228	30/09/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE				TRANSFERE PAGO DE COMIDAS CON ESCULTORES MTRO. XAVIER ESQUEDA, DR. LUIS IGN	\$0.00	\$4,342.00	\$1,150,099.73	
C00229	30/09/2020	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 20HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QUINCENA DEL MES DE SEPTI	\$0.00	\$64,324.80	\$1,085,774.93	
D00059	30/09/2020	VERONICA LORENA GUI				REEMBOLSO DE VIATICOS VERONICA (GP VIATICOS A C.VERONICA LORENA C	\$12,352.00	\$0.00	\$1,098,126.93	
C00230	30/09/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN				PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,272.20	\$1,096,854.73	
D00060	30/09/2020					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (PAGO DE	\$0.00	\$605.52	\$1,096,249.21	
<b>1112-01-002</b>						<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$242,451.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599.00</b>	<b>\$241,852.65</b>
C00209	10/09/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE AGOSTO 2020 (SERVICIO DE T	\$0.00	\$599.00	\$241,852.65	
<b>1112-02-001</b>						<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>	<b>\$44,999.00</b>	<b>\$1,895.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$46,604.00</b>
I00039	07/09/2020					IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESO TAQUILLA DEL MES DE AGOTO DEL 26 A	\$385.00	\$0.00	\$45,384.00	
I00040	09/09/2020					IR:40, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO DE TAQUILLA POR \$395.00 Y CAI	\$455.00	\$0.00	\$45,839.00	
I00043	18/09/2020					IR:43, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO DE TAQUILLA POR \$635.00 Y CAI	\$635.00	\$0.00	\$46,474.00	
I00044	25/09/2020					IR:44, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO DE TAQUILLA POR \$370.00 Y CAI	\$460.00	\$0.00	\$46,934.00	
D00060	30/09/2020					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (PAGO DE	\$0.00	\$290.00	\$46,644.00	
I00046	30/09/2020					IR:46, INGRESOS PROPIOS (AJUSTE POR DEPOSITO 30-07-2020 INGRESO TAQI	\$40.00	\$0.00	\$46,684.00	
I00047	30/09/2020					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (AJUSTE POR DEPOSITO 30-07-20	-\$40.00	\$0.00	\$46,644.00	
D00061	30/09/2020					AJUSTE DE POLIZA I-35 DEPOSITO DE 40.00 MAS IR Folio: 38 (AJUSTE DE POLIZ	-\$40.00	\$0.00	\$46,604.00	
<b>Total :</b>							<b>1,070,907.43</b>	<b>803,340.00</b>	<b>489,541.57</b>	<b>1,384,705.86</b>