



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./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 hora de Impresión 05/dic./2020 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$660,263.57	\$156,549.00	\$350,522.06	\$466,290.51
C00270	05/11/2020	FTTH DE MEXICO SA DE				GP FTTH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 177 (SERVICIO DE TELEFONIA TRAI	\$0.00	\$2,516.00	\$657,747.57	
C00271	06/11/2020	EDGAR DE LA CURZ MOI				GP EDGAR DE LA CURZ MORENO, Folio Pago: 178 (IMPRESION DE CEDULAS Y F	\$0.00	\$4,524.00	\$653,223.57	
D00071	10/11/2020					PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y PROI	\$0.00	\$22,893.00	\$630,330.57	
C00272	10/11/2020	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 179 (COMPRA DE TONE	\$0.00	\$2,065.00	\$628,265.57	
C00273	10/11/2020	JOSE ANTONIO OCTAVIC				GP JOSE ANTONIO OCTAVIO DE ANDA SANCHEZ, Folio Pago: 180 (DISCO DURC	\$0.00	\$7,550.00	\$620,715.57	
C00274	10/11/2020	JOSE ANTONIO OCTAVIC				GP JOSE ANTONIO OCTAVIO DE ANDA SANCHEZ, Folio Pago: 181 (DISCO DURC	\$0.00	\$12,375.00	\$608,340.57	
C00275	10/11/2020	JOSE ANTONIO OCTAVIC				GP JOSE ANTONIO OCTAVIO DE ANDA SANCHEZ, Folio Pago: 182 (MANTENIMIE	\$0.00	\$2,784.00	\$605,556.57	
C00276	12/11/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 183 (SERVICIO DE TELEFONIA CI	\$0.00	\$2,416.00	\$603,140.57	
I00071	12/11/2020					IR:67, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$76,011.00	\$0.00	\$679,151.57	
C00277	13/11/2020	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 23 (NOMINA DE LA 1 ERA QUNCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. G	\$0.00	\$64,324.80	\$614,826.77	
C00278	13/11/2020	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 184 (SERVICIO DE VIGILANCIA D	\$0.00	\$54,288.00	\$560,538.77	
C00279	13/11/2020	DINAMICA EMPRESARIAI				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 185 (SERVICI	\$0.00	\$20,438.00	\$540,100.77	
C00280	13/11/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				COMPRA PII COMPRA DE PINTURA PARA EXPOSICION DEL MTRO. GERMAN VENEGAS (CO	\$0.00	\$10,793.00	\$529,307.77	
C00281	17/11/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN				PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$528,035.57	
C00282	17/11/2020	SERGIO ANTONIO RUIZ S				GP SERGIO ANTONIO RUIZ SANCHEZ , Folio Pago: 186 (IMPRESION E INSTALAC	\$0.00	\$9,210.00	\$518,825.57	
C00283	18/11/2020	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 187 (SERVICIO DE I	\$0.00	\$12,762.00	\$506,063.57	
C00284	18/11/2020	LUIS IGNACIO SAINZ CH				GP LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ, Folio Pago: 188 (ELABORACION DE TEXTO DE	\$0.00	\$7,420.00	\$498,643.57	
C00285	20/11/2020	AVANCE Y TECNOLOGIA				GP AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS SA DE CV, Folio Pago: 189 (COMPR	\$0.00	\$1,038.50	\$497,605.07	
C00286	20/11/2020	BISELADOS DE SAN LUIS				GP BISELADOS DE SAN LUIS SA , Folio Pago: 190 (COMPRA DE CRISTALES PAT	\$0.00	\$2,550.00	\$495,055.07	
C00287	20/11/2020	JORGE FRANCISCO ROE				GP JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ DAVALOS, Folio Pago: 191 (COMPRA DE BA	\$0.00	\$7,656.00	\$487,399.07	
C00288	23/11/2020	LUIS ANTONIO BEAR MC				GP LUIS ANTONIO BEAR MORALES, Folio Pago: 192 (MANIOBRAS DE GRUA PAR	\$0.00	\$3,480.00	\$483,919.07	
C00289	23/11/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F			5902	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 193 (REEMBOLO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,039.00	\$479,880.07	
C00290	24/11/2020	VICTOR MANUEL GUTIEF				GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ , Folio Pago: 194 (ELABORACION DE	\$0.00	\$7,000.00	\$472,880.07	
C00291	25/11/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE.				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA A QUERETARO Y CD. M	\$0.00	\$9,600.00	\$463,280.07	
C00292	25/11/2020	TRIPLAYMEX SA DE CV				GP TRIPLAYMEX SA DE CV, Folio Pago: 195 (COMPRA DE MADERA PARA MARC	\$0.00	\$515.00	\$462,765.07	
C00293	26/11/2020	JAVIER ALEJANDRO RO.				GP JAVIER ALEJANDRO ROJAS CALDERON, Folio Pago: 196 (CORTES DE MDF F	\$0.00	\$1,024.00	\$461,741.07	
C00294	26/11/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRASNFERE COMPRA DE MOLDURAS PARA MARCOS DE LA EXPOSICION DE " GERMAN VEI	\$0.00	\$1,740.00	\$460,001.07	
I00077	27/11/2020					IR:73, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE NOMINA DE LA 2 QUINCENA DE	\$76,011.00	\$0.00	\$536,012.07	
C00295	30/11/2020	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 197 (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$399.00	\$535,613.07	
D00072	30/11/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE.				REEMBOLSO DE VIATICOS (GP VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA A QUERETARO Y	\$4,527.00	\$0.00	\$540,140.07	
C00296	30/11/2020	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 198 (RENTA DE BODEGA AZTECA D	\$0.00	\$8,920.40	\$531,219.67	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2020 al 30/nov./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/dic./2020

hora de Impresión 03:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00297	30/11/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 24 (NOMINA DE LA 2 QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. GP Fc	\$0.00	\$64,324.80	\$466,894.87	
D00073	30/11/2020					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (PAGO DE	\$0.00	\$604.36	\$466,290.51	
1112-01-002						CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$241,852.65	\$0.00	\$0.00	\$241,852.65
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$50,894.00	\$3,850.00	\$290.00	\$54,454.00
I00065	06/11/2020					IR:61, INGRESOS PROPIOS (GENERACION DE MICROSITIO PARA EXPOSICION I	\$205.00	\$0.00	\$51,099.00	
I00066	06/11/2020					IR:62, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO EN CONSIGNACIC	\$50.00	\$0.00	\$51,149.00	
I00067	06/11/2020					IR:63, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO DEL MUSEO FEDE	\$200.00	\$0.00	\$51,349.00	
I00068	06/11/2020					IR:64, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNAIC	\$430.00	\$0.00	\$51,779.00	
I00069	06/11/2020					IR:65, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROSDEL MUSEO FED	\$200.00	\$0.00	\$51,979.00	
I00070	06/11/2020					IR:66, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL01 AL 05 DEL MES DE I	\$440.00	\$0.00	\$52,419.00	
I00072	13/11/2020					IR:68, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE 3 LIBROS DOS PUNTOS I	\$300.00	\$0.00	\$52,719.00	
I00073	13/11/2020					IR:69, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 06 AL 12 DE NOVIEMB	\$400.00	\$0.00	\$53,119.00	
I00074	24/11/2020					IR:70, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACI	\$190.00	\$0.00	\$53,309.00	
I00075	24/11/2020					IR:71, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS DE XAVIER ESQI	\$300.00	\$0.00	\$53,609.00	
I00076	24/11/2020					IR:72, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR TAQUILLA DE 13 AL 23 DE NOVIEME	\$1,135.00	\$0.00	\$54,744.00	
D00073	30/11/2020					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (PAGO DE	\$0.00	\$290.00	\$54,454.00	
Total :							953,010.22	160,399.00	350,812.06	762,597.16