



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./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 11/ene./2021

hora de Impresión 02:21 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	\$466,290.51	\$453,524.00	\$474,968.54	\$444,845.97
	C00298	01/12/2020	DAVID MANUEL GUERRA			GP DAVID MANUEL GUERRA BARRON, Folio Pago: 199 (SERVICIO DE SOLDADUI	\$0.00	\$3,062.00	\$463,228.51	
	C00299	02/12/2020	JUSTO ENRIQUE ZUÑIGA			GP JUSTO ENRIQUE ZUÑIGA GONZALEZ, Folio Pago: 200 (SERVICIO DE SOLDAD	\$0.00	\$6,360.00	\$456,868.51	
	D00074	03/12/2020				PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y PROF	\$0.00	\$22,188.00	\$434,680.51	
	C00300	03/12/2020	FTTH DE MEXICO SA DE			GP FTTH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 201 (SERVICIO DE TELEFONIA TRAD	\$0.00	\$2,516.00	\$432,164.51	
	C00301	04/12/2020	JORGE FRANCISCO ROC			GP JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ DAVALOS, Folio Pago: 202 (MANTENIMIEN	\$0.00	\$12,122.00	\$420,042.51	
	C00302	04/12/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$418,770.31	
	C00303	04/12/2020	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 25 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL 2020. GP Folio: 25)	\$0.00	\$245,443.20	\$173,327.11	
	I00079	04/12/2020				IR:75, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE GRATIFICACION ANUAL DEL 202	\$301,502.00	\$0.00	\$474,829.11	
	C00304	08/12/2020	EDGAR DE LA CURZ MOI			GP EDGAR DE LA CURZ MORENO, Folio Pago: 203 (PENDONES Y VINILES PARA	\$0.00	\$6,380.00	\$468,449.11	
	C00305	11/12/2020	EDGAR DE LA CURZ MOI			GP EDGAR DE LA CURZ MORENO, Folio Pago: 204 (PENDONES Y VINILES PARA	\$0.00	\$13,259.00	\$455,190.11	
	C00306	11/12/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I			GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 205 (SERVICIO DE TELEFONIA CE	\$0.00	\$1,409.00	\$453,781.11	
	C00307	11/12/2020	INTERAPAS SLP			GP INTERAPAS SLP, Folio Pago: 206 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES OC	\$0.00	\$1,458.00	\$452,323.11	
	C00308	11/12/2020	CFE SUMINISTRADO DE			GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 207 (SERVICIO DE	\$0.00	\$13,941.00	\$438,382.11	
	I00081	14/12/2020				IR:77, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE NOMINA 1 QUINCENA DE DICIEM	\$76,011.00	\$0.00	\$514,393.11	
	I00082	14/12/2020				IR:78, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE NOMINA2 QUINCENA DE DICIEM	\$76,011.00	\$0.00	\$590,404.11	
	C00309	15/12/2020	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 26 (PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020. GP F	\$0.00	\$64,324.80	\$526,079.31	
	C00310	15/12/2020	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 27 (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2020. GP Fo	\$0.00	\$64,324.80	\$461,754.51	
	C00311	16/12/2020	LOURDES ALEJANDRA F		5903	GP LOURDES ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 208 (CANCELACI	\$0.00	\$1,195.50	\$460,559.01	
	C00312	16/12/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$459,286.81	
	C00313	16/12/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$458,014.61	
	C00314	16/12/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN			PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$4,907.80	\$453,106.81	
	C00317	18/12/2020	CARMONA IMPRESORES			GP CARMONA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 211 (IMPRESION DE BOLETO	\$0.00	\$3,393.00	\$449,713.81	
	C00315	31/12/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I			GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 209 (SERVICIO DE TELEFONIA CE	\$0.00	\$1,618.00	\$448,095.81	
	C00316	31/12/2020	FTTH DE MEXICO SA DE			GP FTTH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 210 (SERVICIO DE TELEFONIA CELU	\$0.00	\$2,242.00	\$445,853.81	
	C00318	31/12/2020	TELEFONOS DE MEXICO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 212 (SERVICIO DE TELEFO	\$0.00	\$399.00	\$445,454.81	
	D00075	31/12/2020				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DE LA CEUN	\$0.00	\$607.84	\$444,846.97	
	D00076	31/12/2020				AJUSTE (AJUSTE PARA CUADRAR CUENTAS)	\$0.00	\$1.00	\$444,845.97	
1112-01-002						CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$241,852.65	\$0.00	\$209.00	\$241,643.65
	C00306	11/12/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES NOVIEMBRE 2020 (SERVICIO DE	\$0.00	\$209.00	\$241,643.65	
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$54,454.00	\$3,290.00	\$290.00	\$57,454.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./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 11/ene./2021

hora de Impresión 02:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00078	01/12/2020				IR:74, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO DE TAQUILLA DEL MIERCOLES 2	\$690.00	\$0.00	\$55,144.00	
I00080	08/12/2020				IR:76, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 02 AL 07 DE DICI	\$280.00	\$0.00	\$55,424.00	
I00083	18/12/2020				IR:79, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 12 AL 17 DE DICIE	\$400.00	\$0.00	\$55,824.00	
I00084	23/12/2020				IR:80, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 12 AL 17 DE DICIE	\$200.00	\$0.00	\$56,024.00	
I00085	23/12/2020				IR:81, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 20 AL 21 DE DICI	\$440.00	\$0.00	\$56,464.00	
I00086	26/12/2020				IR:82, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 20 AL 21 DE DICI	\$340.00	\$0.00	\$56,804.00	
I00087	28/12/2020				IR:83, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 28 AL 27 DE DICI	\$300.00	\$0.00	\$57,104.00	
I00088	30/12/2020				IR:84, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 28 DE DICIEMBR	\$150.00	\$0.00	\$57,254.00	
I00089	30/12/2020				IR:85, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 30 DE DICIEMBR	\$220.00	\$0.00	\$57,474.00	
I00090	31/12/2020				IR:86, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO TAQUILLA DEL 30 DE DICIEMBR	\$270.00	\$0.00	\$57,744.00	
D00075	31/12/2020				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 DEL CUENTA	\$0.00	\$290.00	\$57,454.00	
Total :						762,597.16	456,814.00	475,467.54	743,943.62