



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021**

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

Usr: LARM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021  
12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>1112-01-001</b>	<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>					<b>\$118,715.85</b>	<b>\$412,145.25</b>	<b>\$289,331.92</b>	<b>\$241,529.18</b>
I00004	05/02/2021					IR:4, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE GASTOS DE OPERACION DEL ME	\$286,216.25	\$0.00	\$404,932.10
I00005	12/02/2021					IR:5, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE I	\$65,597.00	\$0.00	\$470,529.10
C00012	15/02/2021	ORGANISMO INTERMUN				GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA	\$0.00	\$1,366.62	\$469,162.48
C00013	15/02/2021	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$8,720.00	\$460,442.48
C00014	15/02/2021	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFONIA T	\$0.00	\$1,368.38	\$459,074.10
C00016	15/02/2021	MA. ADRIANA MARTINEZ			5904	APERTURA DE CAJA CHICA POR \$5,000.00 15-02-21 (APERTURA DE CAJA CHIC.	\$0.00	\$5,000.00	\$454,074.10
C00017	15/02/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F			5905	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 7 (REEMBOLOS DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,018.50	\$452,055.60
D00007	16/02/2021					REINTEGRO DE TRASPASO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$13,941.00	\$438,114.60
C00018	16/02/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE TELEFONIA CELI	\$0.00	\$1,407.00	\$436,707.60
C00019	16/02/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$435,435.40
C00020	16/02/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN				PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$434,163.20
C00021	16/02/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN				PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$432,891.00
C00022	16/02/2021	INVERGISA SEGURIDAD				TRANSFERE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$54,288.00	\$378,603.00
C00023	16/02/2021	DINAMICA EMPRESARIA				TRANSFERE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (SERVICIO DE LIMPIEZA D	\$0.00	\$20,438.00	\$358,165.00
C00024	16/02/2021	JESUS DE LA MAZA				TRANSFERE RENTA DE BODEGA AZTECA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$8,920.40	\$349,244.60
C00025	16/02/2021	DULCE AMNERIS BARRIC				TRANSFERE COMPRA DE JUEGO DE TONERS PARA IMPRESORA HP DE DIRCCION ADMINIS	\$0.00	\$10,517.00	\$338,727.60
C00026	18/02/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F			5906	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 9 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,584.50	\$334,143.10
C00027	22/02/2021	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 10 (EXTENSION DE	\$0.00	\$9,653.75	\$324,489.35
C00028	26/02/2021	JUSTO ENRIQUE ZUÑIGA				TRANSFERE PAGO PARCIAL DE HONORARIOS DE ABOGADO PARA DEFENSA CONTRA DEM	\$0.00	\$3,180.00	\$321,309.35
D00008	26/02/2021					TRASPASO DE DINERO ENTRE LAS CUENTAS DE BANORTE DE 0451330853 (IN	\$60,332.00	\$0.00	\$381,641.35
C00029	26/02/2021	SERVICIOS DE ESTRATE				GP SERVICIOS DE ESTRATEGIA DIGITAL D1 SA DE CV, Folio Pago: 11 (VIDEOS I	\$0.00	\$6,960.00	\$374,681.35
C00030	26/02/2021	YAZMIN ELIZABETH CUR				TRANSFERE GENERACION DE MICROSITIO PARA EXPOSICION DE EVOCACIONES DE GERM	\$0.00	\$8,480.00	\$366,201.35
C00031	26/02/2021	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 12 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$754.77	\$365,446.58
C00032	26/02/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 4 (NOMINA DE LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2021. GP Fo	\$0.00	\$59,001.00	\$306,445.58
C00015	28/02/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 3 (SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORREPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$64,324.80	\$242,120.78
D00009	28/02/2021					PAGO DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 0662012963 (PAGO DE COMISIC	\$0.00	\$591.60	\$241,529.18
<b>1112-01-002</b>	<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>					<b>\$227,702.65</b>	<b>\$13,941.00</b>	<b>\$60,332.00</b>	<b>\$181,311.65</b>
D00007	16/02/2021					REINTEGRO DE TRASPASO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$13,941.00	\$0.00	\$241,643.65
D00008	26/02/2021					TRASPASO DE DINERO ENTRE LAS CUENTAS DE BANORTE DE 0451330853 (IN	\$0.00	\$60,332.00	\$181,311.65
<b>1112-02-001</b>	<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>					<b>\$57,414.00</b>	<b>\$1,860.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$58,984.00</b>



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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 08/mar./2021

hora de Impresión 12:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00006	18/02/2021				IR:6, INGRESOS PROPIOS (F/595	\$1,820.00	\$0.00	\$59,234.00	
I00007	27/02/2021				IR:7, INGRESOS PROPIOS (COMPLEMENTO DE TAQUILLA Y CAMARAS DEL DIA	\$40.00	\$0.00	\$59,274.00	
D00009	28/02/2021				PAGO DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 0141667319 (PAGO DE COMISIC	\$0.00	\$290.00	\$58,984.00	
<b>Total :</b>						<b>403,832.50</b>	<b>427,946.25</b>	<b>349,953.92</b>	<b>481,824.83</b>