



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

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 | 07/may./2021  
09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1112-01-001</b>				<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$1,069,368.83</b>	<b>\$93,018.00</b>	<b>\$434,067.76</b>	<b>\$728,319.07</b>
C00061	05/04/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$1,068,081.83	
C00062	05/04/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5908 GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 33 (REEMBOSLO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,998.50	\$1,063,083.33	
C00063	06/04/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ		070421 Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS A CD, MEXICO DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL AÑ	\$0.00	\$9,070.00	\$1,054,013.33	
C00064	09/04/2021	LOURDES ALEJANDRA R		17729 Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS PARA C.LOURDES A. RODRIGUEZ MTZ A CD.	\$0.00	\$4,270.00	\$1,049,743.33	
C00065	09/04/2021	FRANCISCO OÑATE FRA		17730 Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS PARA C.FRANCISCO OÑATE FRAGA A CD. ME	\$0.00	\$5,770.00	\$1,043,973.33	
D00016	13/04/2021			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI	\$0.00	\$20,578.00	\$1,023,395.33	
D00017	13/04/2021	LOURDES ALEJANDRA R		REEMBOLSO DE VIATICOS (GP VIATICOS PARA C.LOURDES A. RODRIGUEZ MT.	\$1,677.00	\$0.00	\$1,025,072.33	
D00018	13/04/2021	FRANCISCO OÑATE FRA		17730 REEMBOLSO DE VIATICOS COMPROBACION DE VIATICOS PARA C. FRANCISCC	\$2,523.00	\$0.00	\$1,027,595.33	
C00067	14/04/2021	RAFAEL NIETO JARA		GP RAFAEL NIETO JARA, Folio Pago: 34 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRI	\$0.00	\$7,865.00	\$1,019,730.33	
I00019	14/04/2021			IR:19, PAGO GASTO CORRIENTE (SERVICIO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$72,961.00	\$0.00	\$1,092,691.33	
C00068	15/04/2021	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 7 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE AI	\$0.00	\$62,335.00	\$1,030,356.33	
C00069	16/04/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5909 GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 35 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,913.00	\$1,025,443.33	
C00070	16/04/2021	MUSEO FEDERICO SILV/		5910 CHEQUE CANCELADO NO.5910 (CHEQUE CANCELADO NO.5910)	\$0.00	\$0.00	\$1,025,443.33	
C00070	16/04/2021	MUSEO FEDERICO SILV/		5910 CHEQUE CANCELADO NO.5910 (CHEQUE CANCELADO NO.5910)	\$0.00	\$0.00	\$1,025,443.33	
D00019	16/04/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ		070421 REEMBOLSO DE COMPROBACION DE VIATICOS DEL C.CARLOS DANIEL GOME	\$5,343.00	\$0.00	\$1,030,786.33	
C00071	19/04/2021	RADIOMÓVIL DIPSA SA C		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 36 (SERVICIO DE TELEFONIA CEL	\$0.00	\$1,407.00	\$1,029,379.33	
C00072	19/04/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ		17750 Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A LA PAZ, MATEHUALA , SLP A CARLOS DANI	\$0.00	\$5,860.00	\$1,023,519.33	
C00073	19/04/2021	VERONICA LORENA GUI		17751 Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A LA PAZ, MATEHUALA , SLP PARA LA C.VERO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,022,319.33	
C00074	20/04/2021	ORGANISMO INTERMUNI		GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00	\$1,086.35	\$1,021,232.98	
C00075	20/04/2021	TV CABLE DE ORIENTE S		GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 38 (SERVICIO DE TELEFONIA T	\$0.00	\$2,122.81	\$1,019,110.17	
C00076	20/04/2021	CFE SUMINISTRADO DE		GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 39 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$14,524.00	\$1,004,586.17	
C00077	20/04/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$1,003,299.17	
C00078	22/04/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5911 GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 40 (REEMBOSLO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$3,949.50	\$999,349.67	
C00079	23/04/2021	KARINA MAGDALENA OL		GP KARINA MAGDALENA OLIVARES MONTALVO, Folio Pago: 41 (SERVICIO DE M	\$0.00	\$4,408.00	\$994,941.67	
C00080	23/04/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE;		17766 Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS PARA EL C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ, LA CD,	\$0.00	\$8,029.00	\$986,912.67	
C00081	24/04/2021	Autotransportes Internacio		GP Autotransportes Internacionales S. de R.L. de C.V. , Folio Pago: 42 (TRASLADO C	\$0.00	\$86,478.00	\$900,434.67	
D00020	26/04/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE;		REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIRE (GP VIATICOS PARA	\$6,756.00	\$0.00	\$907,190.67	
C00082	28/04/2021	SIMIL CUERO PLYMOUTH		GP SIMIL CUERO PLYMOUTH SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMPRA DE BURBUJA Y	\$0.00	\$4,216.00	\$902,974.67	
C00083	28/04/2021	ROBERTO CARLOS HERI		GP ROBERTO CARLOS HERNANDEZ CANELA, Folio Pago: 44 (SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$4,315.00	\$898,659.67	
C00084	28/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 45 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$898,260.67	
C00085	28/04/2021	JESUS DE LA MAZA GAR		GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 46 (RENTA DE BODEGA AZTECA DE	\$0.00	\$8,920.00	\$889,340.67	



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./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 07/may./2021

hora de Impresión 09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00086	28/04/2021	DULCE AMNERIS BARRIK			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 47 (COMPRA DE JUEG	\$0.00	\$10,069.00	\$879,271.67	
C00087	28/04/2021	INVERGISA PRIVADA SA			GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE VIGILANCIA DE	\$0.00	\$51,875.00	\$827,396.67	
D00021	28/04/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ			REEMBOLSO DE VIATICOS COMPROBACION DE VIATICOS DE C. CARLOS DANII	\$3,663.00	\$0.00	\$831,059.67	
D00022	28/04/2021	VERONICA LORENA GUI		17751	REEMBOLSO DE VIATICOS COMPROBACION DE VIATICOS DE C. VERONICA LO	\$95.00	\$0.00	\$831,154.67	
C00088	28/04/2021	ROY EDGARDO LARA M/		17794	Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS PARA C. ROY EDGARDO LARA MARTINEZ A L	\$0.00	\$1,200.00	\$829,954.67	
C00089	28/04/2021	CARLOS OMAR GONZALI		17795	Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS PARA C. CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ A	\$0.00	\$6,050.00	\$823,904.67	
C00091	28/04/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5912	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 50 (REEMBOLO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,907.00	\$818,997.67	
C00094	28/04/2021	DALCE DEL CENTRO SA			GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMJPRRA DE ,MATERIAL PAF	\$0.00	\$3,148.00	\$815,849.67	
C00092	29/04/2021	DINAMICA EMPRESARIAI			GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 51 (SERVICIO	\$0.00	\$18,700.00	\$797,149.67	
C00090	30/04/2021	ALIANZA FRANCOMEXIC			GP ALIANZA FRANCOMEXICANA DE SAN LUIS POTOSI AC, Folio Pago: 49 (SERV	\$0.00	\$3,200.00	\$793,949.67	
C00093	30/04/2021	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 8 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABI	\$0.00	\$64,975.00	\$728,974.67	
D00023	30/04/2021				COMISIONES CTA 0662012963 BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$655.60	\$728,319.07	
<b>1112-01-002</b>					<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$241,643.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241,643.65</b>
<b>1112-02-001</b>					<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>	<b>\$62,139.00</b>	<b>\$36,480.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$98,329.00</b>
I00017	07/04/2021				IR:17, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR TAQUILLA DEL MES DE MAI	\$2,515.00	\$0.00	\$64,654.00	
I00018	07/04/2021				IR:18, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA POR LOS DIAS 01 AL 04 DE	\$2,630.00	\$0.00	\$67,284.00	
I00020	23/04/2021				IR:20, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 05 AL 14 MES DE ABR	\$1,410.00	\$0.00	\$68,694.00	
I00021	27/04/2021				IR:21, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 15 AL 26 MES DE ABR	\$1,175.00	\$0.00	\$69,869.00	
I00022	30/04/2021				IR:22, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR VENTA DE LIBROS PROPIO	\$28,750.00	\$0.00	\$98,619.00	
D00023	30/04/2021				COMISIONES ABRIL CTA0141667319 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL M	\$0.00	\$290.00	\$98,329.00	
<b>Total :</b>						<b>1,373,151.48</b>	<b>129,498.00</b>	<b>434,357.76</b>	<b>1,068,291.72</b>