



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 10/feb./2021

hora de Impresión 09:15 a. 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>\$444,845.97</b>	<b>\$145,135.00</b>	<b>\$471,265.12</b>	<b>\$118,715.85</b>
I00001	14/01/2021					IR:1, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR NOMINA 1 QNA ENERO 2021 IR	\$65,597.00	\$0.00	\$510,442.97	
C00001	15/01/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 1 ( NOMINA 1 QNA ENERO 2021. GP Folio: 1)	\$0.00	\$64,324.80	\$446,118.17	
C00002	15/01/2021	DINAMICA EMPRESARIA				TRANSFERE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$20,097.00	\$426,021.17	
C00003	15/01/2021	INVERGISA SEGURIDAD				TRANSFERE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$54,288.00	\$371,733.17	
C00004	15/01/2021	JESUS DE LA MAZA				TRANSFERE RENTA DE BODEGA AZTECA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (RENTA DE BODEG	\$0.00	\$8,920.40	\$362,812.77	
C00005	25/01/2021	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$13,941.00	\$348,871.77	
C00006	25/01/2021	CARMONA IMPRESORES				TRANSFREN SERVICIO DE IMPRESION DE CATALOGO DE LA EXPOSICION DEL MTRO. CARL	\$0.00	\$38,860.00	\$310,011.77	
D00003	25/01/2021					PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (PAGO DE IMPUESTOS DE	\$0.00	\$73,195.00	\$236,816.77	
D00004	25/01/2021					TRANFNERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 0451330853 INGRESOS PROPIOS MF	\$13,941.00	\$0.00	\$250,757.77	
C00008	25/01/2021	MARIA DEL CARMEN GO				TRANSFERE SERVICIO DE IMPRESION DE CATALOGO DEL MTRO. GERMAN VENEGAS (SER	\$0.00	\$127,600.00	\$123,157.77	
C00010	27/01/2021	CARMONA IMPRESORES				GP CARMONA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 3 (SERVICIO DE IMPRESION	\$0.00	\$4,234.00	\$118,923.77	
I00002	28/01/2021					IR:2, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR NOMINA DE LA 2DA QUINCENA	\$65,597.00	\$0.00	\$184,520.77	
C00009	28/01/2021	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$399.00	\$184,121.77	
C00011	29/01/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 2 (NOMINA 2 QNA ENERO 2021. GP Folio: 2)	\$0.00	\$64,324.80	\$119,796.97	
D00005	31/01/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021 BANORTE 2963 (	\$0.00	\$1,081.12	\$118,715.85	
<b>1112-01-002</b>						<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$241,643.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,941.00</b>	<b>\$227,702.65</b>
D00004	25/01/2021					TRANFNERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 0451330853 INGRESOS PROPIOS MF	\$0.00	\$13,941.00	\$227,702.65	
<b>1112-02-001</b>						<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>	<b>\$57,454.00</b>	<b>\$250.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$57,414.00</b>
I00003	03/01/2021					IR:3, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR LA VENTA DE TAQUILLA \$250	\$250.00	\$0.00	\$57,704.00	
D00005	31/01/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021 BANCOMER 7319	\$0.00	\$290.00	\$57,414.00	
<b>Total :</b>							<b>743,943.62</b>	<b>145,385.00</b>	<b>485,496.12</b>	<b>403,832.50</b>