



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./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 07/jun./2021

hora de Impresión 10:05 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>\$2,173,854.76</b>	<b>\$2,515,461.38</b>	<b>\$103,239.35</b>
I00001	14/01/2021					IR:1, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR NOMINA 1 QNA ENERO 2021 IR I	\$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 EMPRESARIAL				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 VIGILANC	\$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 (RENDA DE BODEGA/	\$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. CARLC	\$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					TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 0451330853 INGRESOS PROPIOS MFE	\$13,941.00	\$0.00	\$250,757.77	
C00008	25/01/2021	MARIA DEL CARMEN GOI				TRANSFERE SERVICIO DE IMPRESION DE CATALOGO DEL MTRO. GERMAN VENEGAS (SERV	\$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 (F	\$0.00	\$1,081.12	\$118,715.85	
I00004	05/02/2021					IR:4, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE GASTOS DE OPERACION DEL MEI	\$286,216.25	\$0.00	\$404,932.10	
I00005	12/02/2021					IR:5, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE L/	\$65,597.00	\$0.00	\$470,529.10	
C00012	15/02/2021	ORGANISMO INTERMUNI				GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$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 TR	\$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 CHICA	\$0.00	\$5,000.00	\$454,074.10	
C00017	15/02/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R			5905	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 7 (REEMBOLOS DE CAJA CHICA E	\$0.00	\$2,018.50	\$452,055.60	
D00007	16/02/2021					REINTEGRO DE TRASPASO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	\$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 CELL	\$0.00	\$1,407.00	\$436,707.60	
C00019	16/02/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRASNFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$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 EXTRA	\$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 EXTRA	\$0.00	\$1,272.20	\$432,891.00	
C00022	16/02/2021	INVERGISA SEGURIDAD				TRASNFERE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 (SERVICIO DE VIGILAN	\$0.00	\$54,288.00	\$378,603.00	
C00023	16/02/2021	DINAMICA EMPRESARIAL				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				TRASNFERE RENTA DE BODEGA AZTECA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$8,920.40	\$349,244.60	
C00025	16/02/2021	DULCE AMNERIS BARRIC				TRASNFERE COMPRA DE JUEGO DE TONERS PARA IMPRESORA HP DE DIRCCION ADMINIST	\$0.00	\$10,517.00	\$338,727.60	



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00026	18/02/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R	5906	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 9 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA S	\$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 DEMA	\$0.00	\$3,180.00	\$321,309.35
D00008	26/02/2021			TRASPASO DE DINERO ENTRE LAS CUENTAS DE BANORTE DE 0451330853 (ING	\$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 DI	\$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 T	\$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 Fol	\$0.00	\$59,001.00	\$306,445.58
C00015	28/02/2021	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 3 (NOMINA 1 ERA QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Folio: 3)	\$0.00	\$64,324.80	\$242,120.78
D00009	28/02/2021			PAGO DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 0662012963 (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$591.60	\$241,529.18
C00033	01/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 13 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$241,130.18
C00034	03/03/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERN PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,331.00	\$239,799.18
C00035	04/03/2021	SERGIO ANTONIO RUIZ S		GP SERGIO ANTONIO RUIZ SANCHEZ , Folio Pago: 14 (RETIRO DE ESPECTACUL	\$0.00	\$1,670.00	\$238,129.18
I00008	05/03/2021			IR:8, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS DE GASTOS DE OPERACION DEL MI	\$235,707.50	\$0.00	\$473,836.68
C00036	09/03/2021	AGUSTIN GARCIA ZARATI		GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 15 (COMPRA DE MADERA MDF PARA F	\$0.00	\$8,376.00	\$465,460.68
I00009	11/03/2021			IR:9, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$76,011.00	\$0.00	\$541,471.68
C00037	12/03/2021	DULCE AMNERIS BARRIC		GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 16 (COMPRA DE TONER	\$0.00	\$1,404.00	\$540,067.68
C00038	12/03/2021	RADIO MOVIL DIPSA SA I		GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 17 (TELEFONIA CELULAR CORREF	\$0.00	\$1,407.00	\$538,660.68
C00039	12/03/2021	TV CABLE DE ORIENTE S		GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 18 (SERVICIO DE TELEFONIA T	\$0.00	\$2,123.00	\$536,537.68
C00040	12/03/2021	SEGUROS DEL POTOSI S		GP SEGUROS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 19 (SEGURO DE CAMIONETA E	\$0.00	\$5,221.72	\$531,315.96
C00041	12/03/2021	VERONICA LORENA GUE		TRANSFERA CONTRATACION DE SERVICIO ZOOM PARA REUNIONES EN LINEA DE TIEMPO IL	\$0.00	\$3,715.78	\$527,600.18
C00042	12/03/2021	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 5 (NOMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021. GP Folio:	\$0.00	\$64,975.00	\$462,625.18
I00010	12/03/2021			IR:10, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR HONORARIOS ASIMILABLES L	\$98,105.00	\$0.00	\$560,730.18
C00043	16/03/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERN PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$559,443.18
D00012	16/03/2021			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00	\$20,828.00	\$538,615.18
D00013	16/03/2021			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$16,945.00	\$521,670.18
D00013	16/03/2021			5 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021)	\$0.00	\$800.00	\$520,870.18
C00044	16/03/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R	5907	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 20 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,293.50	\$516,576.68
I00013	18/03/2021			IR:13, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO GASTOS DE OPERACION DEL MES I	\$259,067.00	\$0.00	\$775,643.68
C00045	22/03/2021	CFE SUMINISTRADO DE		GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 21 (SERVICIO DE EI	\$0.00	\$10,829.00	\$764,814.68
C00046	22/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 22 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$764,415.68
C00047	25/03/2021	INVERGISA PRIVADA SA I		GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 23 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEI	\$0.00	\$49,462.40	\$714,953.28
C00048	25/03/2021	DINAMICA EMPRESARIAL		GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 24 (SERVICIO I	\$0.00	\$17,713.00	\$697,240.28
C00049	25/03/2021	DINAMICA EMPRESARIAL		GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 25 (SERVICIO I	\$0.00	\$2,054.65	\$695,185.63



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00014	25/03/2021			IR:14, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO GASTOS DE OPERACION DEL MES I	\$518,134.00	\$0.00	\$1,213,319.63
I00015	26/03/2021			IR:15, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE I	\$76,011.00	\$0.00	\$1,289,330.63
D00014	29/03/2021			REINTEGRO DE TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE FEBRER	\$0.00	\$60,332.00	\$1,228,998.63
C00050	30/03/2021	MONICA DEL VALLE PERI		TRANSFERE TALLER DE CAPACITACION PROGRAMA BIENESTAR 21 (NORMA 035 FACTORES I	\$0.00	\$11,448.00	\$1,217,550.63
C00051	30/03/2021	JUSTO ENRIQUE ZUÑIGA		TRANSFERE FINIQUITO DE HONORARIOS DEL ABOGADO PARA DEFENSA CONTRA DEMANDA	\$0.00	\$3,180.00	\$1,214,370.63
C00052	30/03/2021	DULCE AMNERIS BARRIC		GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 26 (COMPRA TONER NE	\$0.00	\$2,065.00	\$1,212,305.63
C00053	30/03/2021	FOLIOS MEXICANOS DIG		GP FOLIOS MEXICANOS DIGITLAES SA DE CV, Folio Pago: 27 (COMPRA DE PAQL	\$0.00	\$1,650.00	\$1,210,655.63
C00054	30/03/2021	JESUS DE LA MAZA GAR		GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 28 (RENTA DE BODEGA AZTECA SUR	\$0.00	\$8,920.00	\$1,201,735.63
C00055	30/03/2021	JESUS DE LA MAZA GAR		GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 29 (RENTA DE BODEGA AZTECA SUR	\$0.00	\$8,920.00	\$1,192,815.63
C00056	30/03/2021	INVERGISA PRIVADA SA		GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEI	\$0.00	\$42,867.00	\$1,149,948.63
C00057	30/03/2021	PERSONAL DEL MUSEO		HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 (HI	\$0.00	\$64,975.00	\$1,084,973.63
C00058	31/03/2021	DINAMICA EMPRESARIAL		GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 31 (SERVICIO I	\$0.00	\$13,946.00	\$1,071,027.63
C00059	31/03/2021	DAVID MANUEL GUERRA		GP DAVID MANUEL GUERRA BARRON, Folio Pago: 32 (FABRICACION DE ANUNCI	\$0.00	\$1,607.20	\$1,069,420.43
C00060	31/03/2021	DAVID MANUEL GUERRA		REINTEGRO DE \$540.00 PAGO POR ERROR A DAVID MANUEL GUERRA BARRON	\$540.00	\$0.00	\$1,069,960.43
D00015	31/03/2021			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021 (PAGO DE COMIS	\$0.00	\$591.60	\$1,069,368.83
C00061	05/04/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$1,068,081.83
C00062	05/04/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R	5908	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 33 (REEMBOSLO DE CAJA CHICA	\$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. I	\$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. MÉ	\$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 ME	\$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 MTZ	\$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. FRANCISCO	\$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 IMPRE	\$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 AB	\$0.00	\$62,335.00	\$1,030,356.33
C00069	16/04/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R	5909	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 35 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$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 D		GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 36 (SERVICIO DE TELEFONIA CELI	\$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 DANIEI	\$0.00	\$5,860.00	\$1,023,519.33
C00073	19/04/2021	VERONICA LORENA GUE	17751	Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A LA PAZ, MATEHUALA , SLP PARA LA C.VEROI	\$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



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
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 EI	\$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 EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$1,003,299.17
C00078	22/04/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R					
			5911	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 40 (REEMBOSLO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,949.50	\$999,349.67
C00079	23/04/2021	KARINA MAGDALENA OLI					
				GP KARINA MAGDALENA OLIVARES MONTALVO, Folio Pago: 41 (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$4,408.00	\$994,941.67
C00080	23/04/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ					
			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 D	\$0.00	\$86,478.00	\$900,434.67
D00020	26/04/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ					
				REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIRE (GP VIATICOS PARA I	\$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 TELEFONI	\$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 DEL	\$0.00	\$8,920.00	\$889,340.67
C00086	28/04/2021	DULCE AMNERIS BARRIC					
				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 47 (COMPRA DE JUEGC	\$0.00	\$10,069.00	\$879,271.67
C00087	28/04/2021	INVERGISA PRIVADA SA I					
				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 48 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEI	\$0.00	\$51,875.00	\$827,396.67
D00021	28/04/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ					
				REEMBOLSO DE VIATICOS COMPROBACION DE VIATICOS DE C. CARLOS DANIE	\$3,663.00	\$0.00	\$831,059.67
D00022	28/04/2021	VERONICA LORENA GUE					
			17751	REEMBOLSO DE VIATICOS COMPROBACION DE VIATICOS DE C. VERONICA LOF	\$95.00	\$0.00	\$831,154.67
C00088	28/04/2021	ROY EDGARDO LARA MA					
			17794	Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS PARA C. ROY EDGARDO LARA MARTINEZ A LA	\$0.00	\$1,200.00	\$829,954.67
C00089	28/04/2021	CARLOS OMAR GONZALE					
			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 R					
			5912	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 50 (REEMBOLO DE CAJA CHICA S	\$0.00	\$4,907.00	\$818,997.67
C00094	28/04/2021	DALCE DEL CENTRO SA I					
				GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 52 (COMJPPRA DE ,MATERIAL PAR	\$0.00	\$3,148.00	\$815,849.67
C00092	29/04/2021	DINAMICA EMPRESARIAL					
				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 51 (SERVICIO I	\$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 (SERVIC	\$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 ABR	\$0.00	\$64,975.00	\$728,974.67
D00023	30/04/2021			COMISIONES CTA 0662012963 BANORTE (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D	\$0.00	\$655.60	\$728,319.07
D00024	03/05/2021	CARLOS OMAR GONZALE					
			17795	REEMBOLSO DE VIATICOS DE CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ (GP VIATICOS	\$796.00	\$0.00	\$729,115.07
D00025	03/05/2021	ROY EDGARDO LARA MA					
			17794	REEMBOSLO DE VIATIOS DE ROY EDGARDO LARA (GP VIATICOS PARA C. ROY E	\$448.00	\$0.00	\$729,563.07
C00096	03/05/2021	CARLOS OMAR GONZALE					
				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS PARA C. CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ A	\$0.00	\$6,100.00	\$723,463.07
C00097	03/05/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ					
				TRANSFERN Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS PARA C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ A LA TLAX	\$0.00	\$4,300.00	\$719,163.07
C00099	03/05/2021	GRUPO MEXICANO DE S					
				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 54 (SEGURO DE OB	\$0.00	\$103,629.50	\$615,533.57
C00095	04/05/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ					
				COMPRA DE VISOR REALIDAD VIRTUAL OCULUS QUEST CON SUJETADOR Y FU	\$0.00	\$9,611.00	\$605,922.57
C00098	04/05/2021	MARIA EUGENIA URBINA					
				GP MARIA EUGENIA URBINA ESPEJEL, Folio Pago: 53 (TALLER DE PEQUEÑOS EI	\$0.00	\$4,000.00	\$601,922.57
I00025	04/05/2021			IR:25, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$74,011.00	\$0.00	\$675,933.57
I00029	04/05/2021			Cancelación Ingreso Rec. PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIC	-\$74,011.00	\$0.00	\$601,922.57
I00030	04/05/2021			IR:29, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$76,011.00	\$0.00	\$677,933.57



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00100	06/05/2021	ROBERTO CARLOS HERI		GP ROBERTO CARLOS HERNANDEZ CANELA, Folio Pago: 55 (SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$1,984.00	\$675,949.57
C00101	06/05/2021	LUIS IGNACIO SAINZ CH		GP LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ, Folio Pago: 56 (ELABORACION DE TEXTOS PAF	\$0.00	\$12,720.00	\$663,229.57
D00026	07/05/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ		REEMBOLSO DE COMPROBACION DE VIATICOS PARA C. ENRIQUE VILLA RAMIR	\$2,340.00	\$0.00	\$665,569.57
C00102	10/05/2021	HUMBERTO GARCIA CAR		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 11, VIATICOS A C.HUMBERTO GARCIA CARRIZALES VIA VL	\$0.00	\$2,800.00	\$662,769.57
C00103	10/05/2021	CARLOS OMAR GONZALE		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 12, VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ VIA VI	\$0.00	\$4,010.00	\$658,759.57
C00104	10/05/2021	ROY EDGARDO LARA MA		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 13, VIATICOS A C. ROY EDGARDO LARA MARTINEZ VIA VLL	\$0.00	\$2,800.00	\$655,959.57
C00105	10/05/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A C. CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ VIA	\$0.00	\$2,800.00	\$653,159.57
C00106	10/05/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ		TRANSFERE COMPRA DE PUERTAS Y MARCOS DE MADERA PARA BODEGAS EN SALA TEMP	\$0.00	\$1,924.00	\$651,235.57
C00107	10/05/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ		TRANSFERE COMPRA DE PINTURAS, CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS Y BROCHAS PARA PI	\$0.00	\$14,478.00	\$636,757.57
D00027	10/05/2021			PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00	\$19,088.00	\$617,669.57
C00108	11/05/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$616,382.57
C00109	11/05/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R	5913	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 57 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,854.50	\$611,528.07
C00110	12/05/2021	MA. ADRIANA MARTINEZ	5914	PAGO DE IMPRESIONES DE PLOTTER DE LA EXPOSICION DEL MTRO. GERMAN	\$0.00	\$2,088.00	\$609,440.07
D00028	13/05/2021			REEMBOSLO DE VIATICOS PARA C. CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ A LA CD.	\$88.00	\$0.00	\$609,528.07
D00029	13/05/2021	CARLOS OMAR GONZALE		REEMBOLSO DE COMPROBACION VIATICOS PARA C. CARLOS OMAR GONZALEZ	\$288.00	\$0.00	\$609,816.07
C00111	13/05/2021	CARLOS OMAR GONZALE		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 15, VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ VIA Q	\$0.00	\$3,360.00	\$606,456.07
C00112	13/05/2021	TV CABLE DE ORIENTE S		GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 58 (SERVICIO DE TELEFONIA T	\$0.00	\$2,122.81	\$604,333.26
C00113	13/05/2021	RADIOMÓVIL DIPS SA D		GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 59 (SERVICIO DE TELEFONIA CELL	\$0.00	\$1,407.00	\$602,926.26
C00116	13/05/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI	5915	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 61 (COMPRA DE COMPUT	\$0.00	\$22,499.01	\$580,427.25
I00026	13/05/2021			IR:26, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$76,011.00	\$0.00	\$656,438.25
C00114	14/05/2021	MARBELLA ARREDONDO		GP MARBELLA ARREDONDO PIMENTEL, Folio Pago: 60 (TRASLADO DE OBRA DE	\$0.00	\$13,340.00	\$643,098.25
D00030	14/05/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ		REEMBOLSO DE COMPROBACION DE VIATICOS A C. CARLOS DANIEL GOMEZ G	\$854.00	\$0.00	\$643,952.25
D00031	14/05/2021	CARLOS OMAR GONZALE		REEMBOLSO DE COMPROBACION DE VIATICOS A C. CARLOS OMAR GONZALEZ	\$871.00	\$0.00	\$644,823.25
D00032	14/05/2021	HUMBERTO GARCIA CAR		REEMBOLSO DE COMPROBACION DE VIATICOS A C.HUMBERTO GARCIA CARRI.	\$911.00	\$0.00	\$645,734.25
D00033	14/05/2021	ROY EDGARDO LARA MA		REEMBOLSO DE VIATICOS ROY (GP VIATICOS A C. ROY EDGARDO LARA MARTI	\$745.00	\$0.00	\$646,479.25
C00115	14/05/2021	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 9 (NOMINA DE LA1QNA DEL MES DE MAYO 2021. GP Folio: 9)	\$0.00	\$64,975.00	\$581,504.25
C00119	14/05/2021	LUIS ANTONIO BEAR MOI		GP LUIS ANTONIO BEAR MORALES, Folio Pago: 64 (MOVIMIENTO CON GRUA PAF	\$0.00	\$4,640.00	\$576,864.25
C00117	17/05/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R	5916	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 62 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,890.00	\$571,974.25
C00118	17/05/2021	ALEJANDRO PARDO CAS		GP ALEJANDRO PARDO CASTILLO , Folio Pago: 63 (TRABAJOS DE TABLAROCA EM	\$0.00	\$50,806.00	\$521,168.25
C00120	18/05/2021	MARIANA SILLER RAMIRE		GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 65 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$22,891.00	\$498,277.25
C00121	18/05/2021	JAVIER ALEJANDRO ROJ		GP JAVIER ALEJANDRO ROJAS CALDERON, Folio Pago: 66 (CORTES DE LETRAS	\$0.00	\$1,589.00	\$496,688.25
C00122	19/05/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRASNFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$495,401.25
C00123	19/05/2021	KARLA KEMP ZAMUDIO		GP KARLA KEMP ZAMUDIO , Folio Pago: 67 (COMPRA DE ACRILICO PARA PROTEI	\$0.00	\$1,460.00	\$493,941.25
C00125	19/05/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R	5917	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 69 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,952.00	\$488,989.25



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

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

Cuentas de Registro

Utr: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00124	20/05/2021	MARBELLA ARREDONDO			GP MARBELLA ARREDONDO PIMENTEL, Folio Pago: 68 (TRASLADO DE OBRA DEL	\$0.00	\$13,340.00	\$475,649.25
D00034	20/05/2021	CARLOS OMAR GONZALE			REEMBOLSO DE VITICOS (GP VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ \	\$933.00	\$0.00	\$476,582.25
C00126	20/05/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ			TRANSFERE Gasto por Comprobar : 16, GASTOS A COMPRPOBAR POR CONSUMO DE INVITAD	\$0.00	\$2,000.00	\$474,582.25
D00035	21/05/2021				DEVOLUCION DE CHEQUE 5915 PARA OFFICE DEPOT POR FIRMA INCORRECTA	\$22,499.01	\$0.00	\$497,081.26
C00127	21/05/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R		5918	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 70 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,655.00	\$492,426.26
C00128	21/05/2021	ENRIQUE DEL VALLE PEI			GP ENRIQUE DEL VALLE PEREZ, Folio Pago: 71 (. GP ENRIQUE DEL VALLE PERE	\$0.00	\$7,717.00	\$484,709.26
D00036	25/05/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ			REEMBOLSO DE GASTOS COMPRBADOS (GP GASTOS A COMPRPOBAR POR CC	\$775.00	\$0.00	\$485,484.26
C00129	25/05/2021	VICTOR CORPUS ESPIN			GP VICTOR CORPUS ESPINOSA , Folio Pago: 72 (SERVICIO DE BRINDIS, CUBIER	\$0.00	\$18,154.00	\$467,330.26
C00130	25/05/2021	POSADA DANIELI SA DE C			GP POSADA DANIELI SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE HOSPEDAJE CARPINTE	\$0.00	\$5,712.00	\$461,618.26
C00131	25/05/2021	LUIS IGNACIO SAINZ CHA			TRANSFERE GASTOS DE TRASLADO DE INVITADOS ESPECIALES POR LA INAUGURACION DE	\$0.00	\$939.50	\$460,678.76
C00132	25/05/2021	LUIS IGNACIO SAINZ CHA			GP LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ, Folio Pago: 74 (ELABORACION DE TEXTO PAR/	\$0.00	\$6,360.00	\$454,318.76
C00133	25/05/2021	DULCE AMNERIS BARRIC			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 75 (COMPRA DE TONER	\$0.00	\$2,129.00	\$452,189.76
C00134	25/05/2021	VICTOR MANUEL GUTIEF			GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ , Folio Pago: 76 (ELABORACION DE T	\$0.00	\$12,250.00	\$439,939.76
C00135	25/05/2021	INVERGISA PRIVADA SA I			GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 77 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEI	\$0.00	\$51,875.00	\$388,064.76
C00136	25/05/2021	INVERGISA PRIVADA SA I			Cancelación GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 77 (SERVICIO DE VIC	\$0.00	-\$51,875.00	\$439,939.76
C00137	25/05/2021	INVERGISA PRIVADA SA I			GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 78 (SERVICIO DE VIGILANCIA DEI	\$0.00	\$59,717.00	\$380,222.76
C00138	25/05/2021	DINAMICA EMPRESARIAL			GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 79 (SERVICIO I	\$0.00	\$19,017.00	\$361,205.76
C00139	25/05/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI			GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 80 (COMPRA DE COMPUTI	\$0.00	\$12,889.20	\$348,316.56
C00140	25/05/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ			TRANSFERE COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA LA EXPOSICION DEL MTR. GERMAN CUE'	\$0.00	\$3,180.00	\$345,136.56
C00141	25/05/2021	JESUS DE LA MAZA GAR			GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 81 (SERVICIO DE RENTA DEL MES D	\$0.00	\$8,920.00	\$336,216.56
C00142	25/05/2021	WINE CRU DE MEXICO S			GP WINE CRU DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 82 (COMPRA DE VINO PARA IN.	\$0.00	\$3,269.00	\$332,947.56
C00143	26/05/2021	MA. ADRINA MARTINEZ R		5920	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 83 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,855.00	\$328,092.56
C00144	26/05/2021	EDGAR DE LA CURZ MOF			GP EDGAR DE LA CURZ MORENO, Folio Pago: 84 (CORTE DE VINILES E INSTALA	\$0.00	\$19,431.00	\$308,661.56
C00153	26/05/2021	FRANCISCO OÑATE FRA		CH-5919	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VINO PARA LA EXPOSIICON DEL MTR. G	\$0.00	\$3,174.00	\$305,487.56
C00145	27/05/2021	YAZMIN ELIZABETH DUR			GP YAZMIN ELIZABETH DURAN VILLEDA, Folio Pago: 85 (CREACION DE MICROSÍ	\$0.00	\$10,070.00	\$295,417.56
C00146	27/05/2021	JORGE DAVID ORTIZ TRE			GP JORGE DAVID ORTIZ TREJO , Folio Pago: 86 (INSTALCION DE THEREMINS EN	\$0.00	\$4,640.00	\$290,777.56
C00147	27/05/2021	JOSE DE JESUS TELLO E			GP JOSE DE JESUS TELLO BALDERAS, Folio Pago: 87 (IMPRESION DE CATALOGO	\$0.00	\$131,080.00	\$159,697.56
C00148	27/05/2021	JOSE DE JESUS TELLO E			GP JOSE DE JESUS TELLO BALDERAS, Folio Pago: 88 (IMPRESION DE LONAS INI	\$0.00	\$299.00	\$159,398.56
I00028	27/05/2021				IR:28, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES POF	\$76,011.00	\$0.00	\$235,409.56
C00149	28/05/2021	INVERSIONES POTOSIN/			GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 89 (HOSPEDAJES DE INVIT.	\$0.00	\$5,247.00	\$230,162.56
C00150	28/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 90 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$229,763.56
C00151	28/05/2021	CFE SUMINISTRADO DE :			GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 91 (SERVICIO DE EI	\$0.00	\$13,387.00	\$216,376.56
C00152	28/05/2021	LENOVO MEXICO S DE R			GP LENOVO MEXICO S DE RL DE CCV , Folio Pago: 92 (COMPRA DE COMPUTADI	\$0.00	\$25,199.00	\$191,177.56
C00154	28/05/2021	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 10 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA NOMINA SEGUNDA QUINCENA C	\$0.00	\$64,975.00	\$126,202.56



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./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/jun./2021

hora de Impresión 10:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00037	28/05/2021					REINTEGRO POR DEVOLUCION DE CH-5915 QUE SE PAGO A OFFICE DEPOT , A	\$0.00	\$22,499.01	\$103,703.55	
D00038	31/05/2021					REEMBOLO DE VIATICOS (REEMBOLSO DE VIATICOS DE C. CARLOS DANIEL G	\$400.00	\$0.00	\$104,103.55	
D00039	31/05/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOMER 2963 (	\$0.00	\$864.20	\$103,239.35	
<b>1112-01-002</b>						<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$241,643.65</b>	<b>\$74,273.00</b>	<b>\$74,273.00</b>	<b>\$241,643.65</b>
D00004	25/01/2021					TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA 0451330853 INGRESOS PROPIOS MFE	\$0.00	\$13,941.00	\$227,702.65	
D00007	16/02/2021					REINTEGRO DE TRASPASO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	\$13,941.00	\$0.00	\$241,643.65	
D00008	26/02/2021					TRASPASO DE DINERO ENTRE LAS CUENTAS DE BANORTE DE 0451330853 (ING	\$0.00	\$60,332.00	\$181,311.65	
D00014	29/03/2021					REINTEGRO DE TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE LA 2 QNA DE FEBRER	\$60,332.00	\$0.00	\$241,643.65	
<b>1112-02-001</b>						<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>	<b>\$57,454.00</b>	<b>\$44,935.00</b>	<b>\$1,450.00</b>	<b>\$100,939.00</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	
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 1	\$40.00	\$0.00	\$59,274.00	
D00009	28/02/2021					PAGO DE COMISIONES DEL MES DE FEBRERO 0141667319 (PAGO DE COMISIO	\$0.00	\$290.00	\$58,984.00	
I00011	01/03/2021					IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TAQUILLA POI	\$1,210.00	\$0.00	\$60,194.00	
I00012	16/03/2021					IR:12, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TAQUILLA POI	\$1,100.00	\$0.00	\$61,294.00	
I00016	22/03/2021					IR:16, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TAQUILLA POI	\$1,135.00	\$0.00	\$62,429.00	
D00015	31/03/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021 (PAGO DE COMIS	\$0.00	\$290.00	\$62,139.00	
I00017	07/04/2021					IR:17, INGRESOS PROPIOS (INGRESO PROPIO POR TAQUILLA DEL MES DE MAF	\$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 ABRI	\$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 ABRI	\$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	
I00023	04/05/2021					IR:23, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 28 AL 30 DE ABRL 2021	\$175.00	\$0.00	\$98,504.00	
I00024	07/05/2021					IR:24, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 28 AL 30 DE ABRL 2021	\$925.00	\$0.00	\$99,429.00	
I00027	21/05/2021					IR:27, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 07 AL 17 DEL MES DE M	\$1,800.00	\$0.00	\$101,229.00	
D00039	31/05/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021 BANCOMER 7319 (	\$0.00	\$290.00	\$100,939.00	
<b>Total :</b>							<b>743,943.62</b>	<b>2,293,062.76</b>	<b>2,591,184.38</b>	<b>445,822.00</b>