



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-003)

Cuentas de Registro

Usr: LARM
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
11:26 a. 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						\$1,478,231.22	\$165,022.00	\$418,943.83	\$1,224,309.39
C00123	01/06/2020	AXTEL) FTTH DE MEXIC				GP AXTEL) FTTH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 75 (SERVICIO DE TELEFONI.	\$0.00	\$2,128.00	\$1,476,103.22	
D00041	02/06/2020					PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y PROI	\$0.00	\$21,570.00	\$1,454,533.22	
C00124	02/06/2020	ALEJANDRO PARDO CAE				GP ALEJANDRO PARDO CASTILLO , Folio Pago: 76 (PAGO POR ELABORACION D	\$0.00	\$13,270.00	\$1,441,263.22	
C00125	05/06/2020	EFREN BRAVO VAZQUEZ				GP EFREN BRAVO VAZQUEZ , Folio Pago: 77 (PAGO PARCIAL POR SERVICIO E	\$0.00	\$12,945.60	\$1,428,317.62	
C00126	08/06/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F				GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 78 (REEMBOLO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,444.00	\$1,423,873.62	
I00031	11/06/2020					IR:31, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,511.00	\$0.00	\$1,506,384.62	
C00127	15/06/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 13 (HONORARIOS ASIMILABLES 1 QUINCENA DEL 2020. GP Folio: 13)	\$0.00	\$64,324.80	\$1,442,059.82	
C00128	15/06/2020	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 79 (00038212872. G	\$0.00	\$11,469.00	\$1,430,590.82	
C00129	15/06/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 80 (SERVICIO DE TELEFONIA CEI	\$0.00	\$1,616.00	\$1,428,974.82	
C00130	15/06/2020	CINTHIA CIRCE ARELLA				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$1,427,702.62	
C00131	15/06/2020	EFREN BRAVO VAZQUEZ				GP EFREN BRAVO VAZQUEZ , Folio Pago: 81 (PAGO PARCIAL POR SERVICIO E	\$0.00	\$6,472.80	\$1,421,229.82	
C00132	16/06/2020	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 82 (:S01 - 322478. GI	\$0.00	\$55,734.52	\$1,365,495.30	
C00133	18/06/2020	ENRIQUE DEL VALLE PE				GP ENRIQUE DEL VALLE PEREZ, Folio Pago: 83 (9292C94E-7A81-4F5F-BA25-ADB	\$0.00	\$15,900.00	\$1,349,595.30	
C00134	19/06/2020	EFREN BRAVO VAZQUEZ				GP EFREN BRAVO VAZQUEZ , Folio Pago: 84 (SERVICIO DE COLOCACION DE	\$0.00	\$40,655.68	\$1,308,939.62	
C00135	19/06/2020	DINAMICA EMPRESARIAI				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 85 (SERVICIO	\$0.00	\$20,437.81	\$1,288,501.81	
C00136	19/06/2020	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE VIGILANCIA DE	\$0.00	\$36,727.92	\$1,251,773.89	
C00137	19/06/2020	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 87 (RENTA DE BODEGA AZTECA DE	\$0.00	\$8,920.40	\$1,242,853.49	
C00138	24/06/2020	IRMA ISELA JASSO RIVE				GP IRMA ISELA JASSO RIVERA, Folio Pago: 88 (Traducción de semblanza de artista	\$0.00	\$250.00	\$1,242,603.49	
I00032	26/06/2020					IR:32, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO HONORARIOS ASIMILABLES DE LA	\$82,511.00	\$0.00	\$1,325,114.49	
C00139	27/06/2020	EFREN BRAVO VAZQUEZ				GP EFREN BRAVO VAZQUEZ , Folio Pago: 89 (SUMINISTRO DE MATERIA Y MAI	\$0.00	\$13,665.00	\$1,311,449.49	
C00140	29/06/2020	JUAN LUIS GARCIA MENI				GP JUAN LUIS GARCIA MENDOZA, Folio Pago: 90 (AAA13CD2-1F07-4A2B-B760-86	\$0.00	\$3,317.50	\$1,308,131.99	
C00146	29/06/2020	TELEFONOS DE MEXICCO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 93 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$1,307,732.99	
C00147	29/06/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I F				TRANSFERE GP Directo 146 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 94 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$209.00	\$1,307,523.99	
C00141	30/06/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F				5893 GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 91 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,994.00	\$1,302,529.99	
C00142	30/06/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 14 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QNA DEL MES DE JUNIO 2020	\$0.00	\$64,324.80	\$1,238,205.19	
C00143	30/06/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE Pruebas de color y pinturas para entrada principal de museo. (tienda) (Pruebas de col	\$0.00	\$3,100.00	\$1,235,105.19	
C00144	30/06/2020	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 92 (RENTA DE BODEGA AZTECA SL	\$0.00	\$8,920.40	\$1,226,184.79	
C00145	30/06/2020	CINTHIA CIRCE ARELLA				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$1,224,912.59	
D00042	30/06/2020					COMISIONES BANCARIAS 2693 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES E	\$0.00	\$603.20	\$1,224,309.39	
1112-01-002	CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS						\$242,451.65	\$0.00	\$0.00	\$242,451.65



Usu: LARM
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-003)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020
11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						1,720,682.87	165,022.00	418,943.83	1,466,761.04