



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

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

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 hora de Impresión | 07/may./2020
12:47 p. 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	\$842,056.95	\$498,263.00	\$312,480.74	\$1,027,839.21
C00084	01/04/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,272.20	\$840,784.75	
D00037	01/04/2020					PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y PROF	\$0.00	\$28,192.00	\$812,592.75	
I00025	13/04/2020					IR:25, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE L	\$79,027.00	\$0.00	\$891,619.75	
C00085	14/04/2020	ALEJANDRO PARDO CAS				GP ALEJANDRO PARDO CASTILLO , Folio Pago: 47 (TRABAJOS DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$11,599.00	\$880,020.75	
C00086	14/04/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFREN COMPRA DE PINTURA PARA TECHO EN SALA TEMPORAL Y ESCALERAS DE PLA	\$0.00	\$2,497.00	\$877,523.75	
C00087	14/04/2020	IRMA ISELA JASSO RIVEI				GP IRMA ISELA JASSO RIVERA, Folio Pago: 48 (TRADUCCIONES DE TEXTOS PAF	\$0.00	\$7,000.00	\$870,523.75	
C00088	14/04/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 9 (HONORARIAS ASIMILABLES DE LA 1 QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$67,083.80	\$803,439.95	
C00089	14/04/2020	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 49 (RENTA DE BODEGA AZTECA SI	\$0.00	\$8,920.40	\$794,519.55	
C00090	14/04/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 50 (SERVICIO DE TELEFONIA CEL	\$0.00	\$1,632.00	\$792,887.55	
C00091	14/04/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				COMPRA DE PINTURA , RODILLOS Y BROCHAS PARA SALAS TEMPORALES DE L	\$0.00	\$10,006.00	\$782,881.55	
C00092	15/04/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN				PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,272.20	\$781,609.35	
C00093	15/04/2020	DINAMICA EMPRESARIAI				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 51 (SERVICIO I	\$0.00	\$20,437.81	\$761,171.54	
C00094	15/04/2020	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 52 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL M	\$0.00	\$55,091.88	\$706,079.66	
C00095	15/04/2020	INTERAPAS SLP				GP INTERAPAS SLP, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO	\$0.00	\$1,548.22	\$704,531.44	
C00104	15/04/2020	INTERAPAS SLP				Cancelación GP INTERAPAS SLP, Folio Pago: 53 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DE	\$0.00	-\$1,548.22	\$706,079.66	
C00105	15/04/2020	INTERAPAS SLP				GP INTERAPAS SLP, Folio Pago: 60 (SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO	\$0.00	\$1,334.67	\$704,744.99	
C00096	20/04/2020	ALEJANDRO PARDO CAS				GP ALEJANDRO PARDO CASTILLO , Folio Pago: 54 (REPOSICION DE LAMINA GAL	\$0.00	\$5,615.50	\$699,129.49	
C00097	20/04/2020	SERVICIOS DE ESTRATE				GP SERVICIOS DE ESTRATEGIA DIGITAL D1 SA DE CV, Folio Pago: 55 (VIDEO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$696,129.49	
C00098	27/04/2020	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 56 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$11,936.00	\$684,193.49	
C00099	27/04/2020	AXTEL) FTTH DE MEXICC				GP AXTEL) FTTH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 57 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,128.00	\$682,065.49	
C00100	27/04/2020	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 58 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$681,666.49	
I00026	28/04/2020					IR:26, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE HONORARIOS ASIMILABLES DE L	\$82,511.00	\$0.00	\$764,177.49	
C00101	30/04/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 10 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QNA DEL MES DE ABRIL 2020.	\$0.00	\$70,082.80	\$694,094.69	
C00102	30/04/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN				PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,272.20	\$692,822.49	
C00103	30/04/2020	DALCE DEL CENTRO SA				GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 59 (COMPRA DE GEL ANTIBACTE	\$0.00	\$1,148.00	\$691,674.49	
I00027	30/04/2020					IR:27, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO DE GASTOS DE OPERACION DEL	\$336,725.00	\$0.00	\$1,028,399.49	
D00038	30/04/2020					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 BANORTE 2963 (F	\$0.00	\$560.28	\$1,027,839.21	
1112-01-002						CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$242,451.65	\$0.00	\$0.00	\$242,451.65
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$45,509.00	\$0.00	\$290.00	\$45,219.00
D00038	30/04/2020					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2020 BANCOMER 7319	\$0.00	\$290.00	\$45,219.00	



Usu: larm
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020
12:47 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						1,130,017.60	498,263.00	312,770.74	1,315,509.86