



## MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2020 al 31/may./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 | 09/jun./2020  
05:22 p. 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>\$1,027,839.21</b>	<b>\$737,454.50</b>	<b>\$287,062.49</b>	<b>\$1,478,231.22</b>
C00106	06/05/2020	GABRIELA MARTINEZ ES				GP GABRIELA MARTINEZ ESMERALDA, Folio Pago: 61 (SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00	\$4,018.00	\$1,023,821.21	
C00107	07/05/2020	DAVID MANUEL GUERRA				GP DAVID MANUEL GUERRA BARRON, Folio Pago: 62 (SERVICIO DE FABRICACI	\$0.00	\$6,960.00	\$1,016,861.21	
C00108	07/05/2020	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 63 (SERVICIO DE VIGILANCIA DE	\$0.00	\$36,727.92	\$980,133.29	
C00109	07/05/2020	MARBELLA ARREDONDC				GP MARBELLA ARREDONDO PIMENTEL, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE TRASLADI	\$0.00	\$2,128.00	\$978,005.29	
C00110	07/05/2020	ALEJANDRO PARDO CAS				GP ALEJANDRO PARDO CASTILLO , Folio Pago: 65 (ELABORACION DE PLAFON I	\$0.00	\$7,696.00	\$970,309.29	
D00039	11/05/2020					PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y PROF	\$0.00	\$22,487.00	\$947,822.29	
I00028	13/05/2020					IR:28, PAGO GASTO CORRIENTE (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 QUINCE	\$82,511.00	\$0.00	\$1,030,333.29	
C00111	15/05/2020	CINTHIA CIRCE ARELLA				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,272.20	\$1,029,061.09	
C00112	15/05/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 11HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$70,082.80	\$958,978.29	
C00113	16/05/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 66 (59146756. GP RADIO MOVIL D	\$0.00	\$1,620.00	\$957,358.29	
C00114	20/05/2020	NAHUM RENATO DELGA				GP NAHUM RENATO DELGADO PRADO, Folio Pago: 67 (SERVICIO DE ILUSTRAC	\$0.00	\$1,392.00	\$955,966.29	
C00115	25/05/2020	DULCE AMNERIS BARRI				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 68 (COMPRA DE TONE	\$0.00	\$2,018.00	\$953,948.29	
C00116	25/05/2020	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 69 (SERVICIO	\$0.00	\$20,437.81	\$933,510.48	
C00117	25/05/2020	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 70 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$8,376.00	\$925,134.48	
C00118	26/05/2020	PROVEEDORA GERZER				GP PROVEEDORA GERZER SA DE CV, Folio Pago: 71 (COMPRA DE MATERIAL EI	\$0.00	\$19,236.64	\$905,897.84	
C00119	26/05/2020	TELEFONOS DE MEXIC				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 72 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$905,498.84	
I00029	27/05/2020					IR:29, PAGO GASTO CORRIENTE (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QNA DE	\$82,511.00	\$0.00	\$988,009.84	
I00030	28/05/2020					IR:30, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTOS DE OPERACION DEL	\$572,432.50	\$0.00	\$1,560,442.34	
C00120	29/05/2020	PERSONAL DEL MFS				HONORARIOS ASIMILABLES (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QNA MAYO	\$0.00	\$64,324.80	\$1,496,117.54	
C00121	29/05/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F			5891	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 73 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,370.00	\$1,491,747.54	
C00122	29/05/2020	EFREN BRAVO VAZQUEZ				GP EFREN BRAVO VAZQUEZ , Folio Pago: 74 (PAGO PRACIALPOR SERVICIO D	\$0.00	\$12,945.60	\$1,478,801.94	
D00040	31/05/2020					BANORTE 2963 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2020)	\$0.00	\$570.72	\$1,478,231.22	
<b>1112-01-002</b>						<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$242,451.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,451.65</b>
<b>Total :</b>							<b>1,270,290.86</b>	<b>737,454.50</b>	<b>287,062.49</b>	<b>1,720,682.87</b>