



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./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 | 06/ago./2020  
04:26 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>\$1,224,309.39</b>	<b>\$151,842.00</b>	<b>\$409,177.00</b>	<b>\$966,974.39</b>
C00148	01/07/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,272.20	\$1,223,037.19	
C00149	06/07/2020	JUAN LUIS GARCIA MENI				GP JUAN LUIS GARCIA MENDOZA, Folio Pago: 95 (FINIQUITO DE PULIDO DE PISC	\$0.00	\$3,317.50	\$1,219,719.69	
C00150	06/07/2020	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE COMPRA DE PINTURA PARA SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE EN PLANTA	\$0.00	\$3,610.00	\$1,216,109.69	
C00151	06/07/2020	TRIPLAYMEX SA DE CV				GP TRIPLAYMEX SA DE CV, Folio Pago: 96 (COMPRA DE MADERA PARA SALAS 1	\$0.00	\$2,541.00	\$1,213,568.69	
C00152	06/07/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F			5894	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 97 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,825.50	\$1,208,743.19	
C00153	07/07/2020	AXTEL) FTTH DE MEXIC				GP AXTEL) FTTH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 98 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,128.00	\$1,206,615.19	
C00154	07/07/2020	INTERAPAS SLP				GP INTERAPAS SLP, Folio Pago: 99 (SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPON	\$0.00	\$1,304.00	\$1,205,311.19	
D00043	09/07/2020					PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ASIMILABLES Y PROF	\$0.00	\$22,351.00	\$1,182,960.19	
C00155	10/07/2020	EDGAR DE LA CURZ MOI				GP EDGAR DE LA CURZ MORENO, Folio Pago: 100 (IMPRESION DE SEÑALÉTICA	\$0.00	\$6,496.00	\$1,176,464.19	
C00156	10/07/2020	JORGE FRANCISCO RO				GP JORGE FRANCISCO RODRIGUEZ DAVALOS, Folio Pago: 101 (SERVICIO DE AI	\$0.00	\$1,392.00	\$1,175,072.19	
C00157	10/07/2020	DALCE DEL CENTRO SA				GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 102 (COMPRA DE CARETAS ANTI	\$0.00	\$10,109.00	\$1,164,963.19	
C00158	10/07/2020	DALCE DEL CENTRO SA				GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 103 (COMPRA DE CARETAS ANTI	\$0.00	\$1,740.00	\$1,163,223.19	
C00159	10/07/2020	MARIA DEL CARMEN GC				GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA , Folio Pago: 104 (SERVICIO DE IMF	\$0.00	\$877.00	\$1,162,346.19	
C00160	10/07/2020	ALEJANDRO PARDO CAS				GP ALEJANDRO PARDO CASTILLO , Folio Pago: 105 (TRABAJOS DE TABLAROCA	\$0.00	\$4,060.00	\$1,158,286.19	
C00161	10/07/2020	ENRIQUE DEL VALLE PEI				GP ENRIQUE DEL VALLE PEREZ, Folio Pago: 106 (Supervisión Y Dirección De Las C	\$0.00	\$19,080.00	\$1,139,206.19	
C00162	10/07/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS PARA C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ VIA QUERE	\$0.00	\$7,200.00	\$1,132,006.19	
C00163	14/07/2020	MA. ADRINA MARTINEZ F			5895	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 107 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,884.50	\$1,127,121.69	
C00164	14/07/2020	PERSONAL DEL MFS				GP Folio: 15 (NOMINA DE LA 1 QUINCENA DEL MES DE JULIO 2020. GP Folio: 15)	\$0.00	\$61,709.80	\$1,065,411.89	
I00033	14/07/2020					IR:33, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS DE HONORARIOS ASIMILABLES D	\$72,961.00	\$0.00	\$1,138,372.89	
C00177	15/07/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE TELEFONIA CE	\$0.00	\$1,497.00	\$1,136,875.89	
C00178	15/07/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				Cancelación GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE TEI	\$0.00	-\$1,497.00	\$1,138,372.89	
C00179	15/07/2020	RADIO MOVIL DIPSA SA I				GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 118 (SERVICIO DE TELEFONIA TEI	\$0.00	\$1,407.00	\$1,136,965.89	
C00165	16/07/2020	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,272.20	\$1,135,693.69	
C00166	21/07/2020	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 108 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$12,033.00	\$1,123,660.69	
C00167	21/07/2020	MARIANA SILLER RAMIR				GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 109 (COMPRA DE MANTERIAL ELECT	\$0.00	\$19,902.50	\$1,103,758.19	
D00046	21/07/2020	ENRIQUE VILLA RAMIRE				REEMBOLSO DE LA REEMBOLSO DE COMPROBACION DE VIATICOS PARA C.EN	\$2,870.00	\$0.00	\$1,106,628.19	
C00168	27/07/2020	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 110 (COMPRA DE TONE	\$0.00	\$9,533.00	\$1,097,095.19	
C00169	27/07/2020	CARMONA IMPRESORES				GP CARMONA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 111 (SERVICIO DE IMPRESION	\$0.00	\$74,240.00	\$1,022,855.19	
C00170	28/07/2020	DINAMICA EMPRESARIAI				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 112 (SERVICIO	\$0.00	\$20,438.00	\$1,002,417.19	
C00171	28/07/2020	INVERGISA PRIVADA SA				GP INVERGISA PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE VIGILANCIA ME	\$0.00	\$36,727.92	\$965,689.27	
C00172	28/07/2020	TELEFONOS DE MEXIC				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$965,290.27	



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2020

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00173	28/07/2020	ILSE EDITH FLORES LAR			GP ILSE EDITH FLORES LARA , Folio Pago: 115 (SERVICIO DE ILUSTRACIONES P	\$0.00	\$6,960.00	\$958,330.27	
C00174	30/07/2020	MARIA DEL CARMEN GC			GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA , Folio Pago: 116 (IMPRESION DE P	\$0.00	\$1,169.00	\$957,161.27	
C00175	30/07/2020	PERSONAL DEL MFS			GP Folio: 16 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 DA QUINCENA DEL MES JULI	\$0.00	\$64,324.80	\$892,836.47	
I00034	30/07/2020				IR:34, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS DE HONORARIOS ASIMILABLES D	\$76,011.00	\$0.00	\$968,847.47	
C00176	31/07/2020	CINTHIA CIRCE ARELLA			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,272.20	\$967,575.27	
D00047	31/07/2020				0662012963 BANORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$600.88	\$966,974.39	
<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>1,466,761.04</b>	<b>151,842.00</b>	<b>409,177.00</b>	<b>1,209,426.04</b>