



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023
11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-001						CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$29,047.50	\$474,537.59	\$333,905.01	\$169,680.08
D00036	04/09/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				REEMBOLSO VIATICOS C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ (GP VIATICOS A C.ENRIQUE	\$3,246.00	\$0.00	\$32,293.50	
D00037	04/09/2023	VERONICA LORENA GUI				REEMBOLSO VIATICOS C.VERONICA LORENA GUEVARA BARRAGAN (GP VIATI	\$953.00	\$0.00	\$33,246.50	
D00038	04/09/2023	CARLOS DANIEL GOMEZ				REEMBOLSO VIATICOS C.CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ (GP VIATICOS A	\$2,564.00	\$0.00	\$35,810.50	
D00039	04/09/2023	ZEFERINO OLIVAREZ RA				REEMBOLSO VIATICOS C.ZEFERINO OLIVAREZ RAMOS (GP VIATICOS A C.ZEFF	\$506.00	\$0.00	\$36,316.50	
D00040	04/09/2023	CARLOS OMAR GONZAL				REEMBOLSO VIATICOS C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ (GP VIATICOS A C	\$2,879.00	\$0.00	\$39,195.50	
C00158	04/09/2023	SIMIL CUERO PLYMOUTH	160606			GP SIMIL CUERO PLYMOUTH SA DE CV, Folio Pago: 1074 (COMPRA DE BURBUJ	\$0.00	\$1,765.11	\$37,430.39	
C00159	06/09/2023	MA. ADRINA MARTINEZ F	635	5966		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 1075 (REEMBOLSO DE CAJA CH	\$0.00	\$4,749.00	\$32,681.39	
C00160	06/09/2023	MUSEO FEDERICO SILV				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOI	\$20,000.00	\$0.00	\$52,681.39	
C00161	06/09/2023	HOSPEDAJE POTOSINO	8585			GP HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA SA DE CV, Folio Pago: 1076 (HOSPED	\$0.00	\$999.01	\$51,682.38	
C00162	06/09/2023	ORGANISMO INTERMUN	257951			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA	\$0.00	\$2,289.00	\$49,393.38	
C00163	06/09/2023	TV CABLE DE ORIENTE	012658844, 0			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 1078 (SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$2,122.81	\$47,270.57	
C00164	06/09/2023	DANIEL ESPINOSA MOR				TRANSFERE GASTOS POR TRASLADO DE OBRA DE LA EXPOSICION ARCHIPIELAGOS III (GA	\$0.00	\$1,509.00	\$45,761.57	
C00165	07/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE AGO DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00	\$18,842.00	\$26,919.57	
C00166	11/09/2023	DANIEL ESPINOSA MOR				TRANSFERE GASTOS POR TRASLADO DE OBRA DE LA EXPOSICION ARCHIPIELAGOS III (GA	\$0.00	\$3,786.00	\$23,133.57	
C00167	13/09/2023	FERNANDO PEREZ ESPI	69002347			GP FERNANDO PEREZ ESPINOSA, Folio Pago: 1079 (REFLECTORES PARA ESCL	\$0.00	\$2,762.05	\$20,371.52	
C00168	13/09/2023	HOME DEPOT MEXICO S	92138			GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1080 (PINTURA Y RESAN	\$0.00	\$10,610.31	\$9,761.21	
I00103	13/09/2023		NOMINA 1QN			IR:1095, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$92,155.21	
C00169	14/09/2023	MUSEO FEDERICO SILV				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOI	\$27,000.00	\$0.00	\$119,155.21	
C00170	14/09/2023	ALEJANDRO ROMO REYI	53976			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 1081 (TEXTOS EN CORTES DE VINIL	\$0.00	\$14,000.01	\$105,155.20	
C00171	15/09/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 19 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$71,666.60	\$33,488.60	
C00172	15/09/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,306.40	\$32,182.20	
I00104	19/09/2023		GASTOS DE			IR:1096, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUN	\$10,072.63	\$0.00	\$42,254.83	
I00105	19/09/2023		GASTO DE O			IR:1097, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO DE OPERACION DEL MES DE MAYO	\$1,845.04	\$0.00	\$44,099.87	
I00106	19/09/2023		GASTO DE O			IR:1098, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO DE OPERACION IR Folio: 1098)	\$2,320.00	\$0.00	\$46,419.87	
I00107	20/09/2023		GASTOS DE			IR:1099, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUN	\$13,487.42	\$0.00	\$59,907.29	
I00108	20/09/2023		GASTO DE O			IR:1100, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2023 IR	\$40,985.23	\$0.00	\$100,892.52	
I00109	20/09/2023		GASTOS DE			IR:1101, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUN	\$15,343.68	\$0.00	\$116,236.20	
C00173	25/09/2023	DULCE AMNERIS BARRIK	287	250923		GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1082 (PAGO DE TONER	\$0.00	\$12,234.52	\$104,001.68	
C00174	25/09/2023	LAVAZEP S DE RL DE CV	406			GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 1083 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$24,378.33	\$79,623.35	
C00175	25/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	58229936			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1084 (PAGO DE	\$0.00	\$22,317.00	\$57,306.35	
I00110	28/09/2023		2 QNA SEP 2			IR:1102, PAGO GASTO CORRIENTE (HONORARIOS ASIMILABLES 2 QUINCENA C	\$82,394.00	\$0.00	\$139,700.35	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/oct./2023

hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00111	29/09/2023					GASTOS DE	IR:1103, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUN	\$30,345.69	\$0.00	\$170,046.04	
I00112	29/09/2023					GASTOS DE	IR:1104, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 1104)	\$6,678.00	\$0.00	\$176,724.04	
I00113	29/09/2023					GASTO DE O	IR:1105, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO DE OPERACION DEL MES DE JUNIC	\$4,999.58	\$0.00	\$181,723.62	
I00114	29/09/2023					GASTO DE O	IR:1106, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIC	\$126,524.32	\$0.00	\$308,247.94	
C00176	29/09/2023	SEGURIDAD PRIVADA RI 776				GP SEGURIDAD PRIVADA REGION CENTRO GUTCAS SA DE CV, Folio Pago: 108		\$0.00	\$13,858.14	\$294,389.80	
C00177	29/09/2023	SEGURIDAD PRIVADA RI 777				GP SEGURIDAD PRIVADA REGION CENTRO GUTCAS SA DE CV, Folio Pago: 108		\$0.00	\$59,767.84	\$234,621.96	
C00178	29/09/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 20 (HONORARIOS ASIMILABLES 2 QNA SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 20		\$0.00	\$64,352.60	\$170,269.36	
D00041	30/09/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA 0662012963 SEP 2023 (PAGO DE COMI		\$0.00	\$589.28	\$169,680.08	
C00180	30/09/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 20 (HONORARIOS ASIMILABLES 2 QNA SEPTIEMBRE 2023. Cancelación		\$0.00	-\$64,352.60	\$234,032.68	
C00181	30/09/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 2020 (HONORARIOS ASIMILABLES 2 QNA SEPTIEMBRE. GP Folio: 2020		\$0.00	\$64,352.60	\$169,680.08	
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA		\$52,425.47	\$8,245.00	\$47,290.00	
I00115	05/09/2023					INGRESOS T	IR:2096, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 30 DE AGOSTO AL 0	\$4,060.00	\$0.00	\$56,485.47	
C00160	06/09/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOI	\$0.00	\$20,000.00	\$36,485.47	
I00116	12/09/2023					TAQUILLA 06	IR:2097, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 06 AL 11 DE SEPTIE	\$1,215.00	\$0.00	\$37,700.47	
I00117	12/09/2023					VTA LIBROS	IR:2098, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR LA VENTA DE LIBROS PROPIOS C	\$650.00	\$0.00	\$38,350.47	
C00169	14/09/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOI	\$0.00	\$27,000.00	\$11,350.47	
I00118	19/09/2023					TAQUILLA DE	IR:2099, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS DE TAQUILLA DEL 13 AL 18 DE SEPTI	\$2,220.00	\$0.00	\$13,570.47	
I00119	19/09/2023					VTA LIBRO C	IR:2100, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO EN CONSIGNAC	\$100.00	\$0.00	\$13,670.47	
D00041	30/09/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA 0141667319 SEP 2023 (PAGO DE COMISIO		\$0.00	\$290.00	\$13,380.47	
						Total :		81,472.97	482,782.59	381,195.01	183,060.55