



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2023
03:28 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						\$169,680.08	\$274,646.67	\$403,571.69	\$40,755.06
C00182	02/10/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,306.40	\$168,373.68	
C00183	02/10/2023	JAVIER ALEJANDRO RO.	1763			GP JAVIER ALEJANDRO ROJAS CALDERON, Folio Pago: 2082 (CORTE DE LETRA	\$0.00	\$1,910.52	\$166,463.16	
C00184	04/10/2023	FRANCISCO OÑATE FRA			5967	COMPRA DE CAFE,Y HOJAS DE MAQUINA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUSEC	\$0.00	\$2,736.00	\$163,727.16	
C00185	06/10/2023	MA. ADRINA MARTINEZ F	103275		5968	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 3082 (REEMBOLSO DE CAJA CH	\$0.00	\$4,967.50	\$158,759.66	
C00186	10/10/2023	TV CABLE DE ORIENTE S	12887392			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 3083 (TELEFONIA E INTERNET	\$0.00	\$2,122.81	\$156,636.85	
C00187	10/10/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$17,916.00	\$138,720.85	
C00188	12/10/2023	MA. ADRINA MARTINEZ F	29909		5969	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 3084 (REEMBOLSO DE CAJA CH	\$0.00	\$4,997.00	\$133,723.85	
I00121	12/10/2023					GRATIFICAC IR:2102, PAGO GASTO CORRIENTE (1A PARCIALIDAD DE GRATIFICACION ANUA	\$109,858.67	\$0.00	\$243,582.52	
I00122	12/10/2023					1ERA QUIN C IR:2103, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$325,976.52	
C00189	13/10/2023	LAVAZEP S DE RL DE CV	421			GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 3085 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$24,791.52	\$301,185.00	
C00190	13/10/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 3020 (1ER PARCIALIDAD DE GRATIFICACION ANUAL (1/3)CORRESPON	\$0.00	\$98,666.33	\$202,518.67	
C00191	13/10/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 3021 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$64,352.60	\$138,166.07	
C00192	16/10/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$3,096.61	\$135,069.46	
C00193	16/10/2023	VICTOR CORPUS ESPINO	33F4C			GP VICTOR CORPUS ESPINOSA , Folio Pago: 3086 (SERVICIO DE MESEROS,COI	\$0.00	\$42,311.00	\$92,758.46	
C00194	18/10/2023	MA. ADRINA MARTINEZ F	799066		5971	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 4082 (REEMBOLSO DE CAJA CH	\$0.00	\$4,992.50	\$87,765.96	
C00195	18/10/2023	JUAN DANIEL ESPARZA :			5970	GP Folio: 4020 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$7,314.00	\$80,451.96	
C00196	18/10/2023	HUGO RODOLFO GUTIEF	98			GP HUGO RODOLFO GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 4083 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,088.00	\$78,363.96	
C00197	18/10/2023	JORGE ANTONIO GALVA	8761			GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 4084 (AGUA PURIFICA	\$0.00	\$769.50	\$77,594.46	
C00198	18/10/2023	DULCE AMNERIS BARRIK	305			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 4085 (COMPRA DE TON	\$0.00	\$2,494.00	\$75,100.46	
C00199	18/10/2023	COMPUTACION DEL REA	20416			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 4086 (PAGO DE TONER NEI	\$0.00	\$2,470.80	\$72,629.66	
I00129	27/10/2023					NOMINA 2 QI IR:5102, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$155,023.66	
C00200	30/10/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	58547445			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5082 (ENERGIA I	\$0.00	\$23,964.00	\$131,059.66	
C00201	30/10/2023	ORGANISMO INTERMUN	36007412			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA	\$0.00	\$3,785.00	\$127,274.66	
C00202	30/10/2023	24 SI SA DE CV	90008399			GP 24 SI SA DE CV, Folio Pago: 5084 (PAGO PARA MANTENIMIENTO DE 16 CAM/	\$0.00	\$3,143.60	\$124,131.06	
C00203	30/10/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 5020 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE C	\$0.00	\$71,666.60	\$52,464.46	
C00204	30/10/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,306.40	\$51,158.06	
C00205	30/10/2023	ENRIQUE VILLA RAMIRE:				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A XILITLA 18 DI	\$0.00	\$926.00	\$50,232.06	
C00206	30/10/2023	ENRIQUE VILLA RAMIRE:				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 10, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A CD MEXICO	\$0.00	\$8,752.00	\$41,480.06	
D00042	31/10/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$725.00	\$40,755.06	
1112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA						\$13,380.47	\$14,870.00	\$290.00	\$27,960.47
I00123	06/10/2023					INGRESO DE IR:3102, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 20 AL 29 DE SEPTII	\$2,390.00	\$0.00	\$15,770.47	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
I00124	11/10/2023				INGRESO DE	IR:3103, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 01 AL 09 DE OCTUBRE)	\$3,125.00	\$0.00	\$18,895.47
I00125	18/10/2023				INGRESO DE	IR:3104, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE)	\$3,395.00	\$0.00	\$22,290.47
I00126	24/10/2023				TAQUILLA DE	IR:4102, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR TAQUILLA DEL DIA 18 AL 23 DE OCTUBRE)	\$3,435.00	\$0.00	\$25,725.47
I00127	24/10/2023				VTA LIBROS	IR:4103, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE OCTUBRE)	\$400.00	\$0.00	\$26,125.47
I00128	24/10/2023				VTA LIBROS	IR:4104, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACION)	\$100.00	\$0.00	\$26,225.47
I00130	31/10/2023				TAQUILLA DE	IR:6102, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE)	\$2,025.00	\$0.00	\$28,250.47
D00042	31/10/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$290.00	\$27,960.47
Total :						183,060.55	289,516.67	403,861.69	68,715.53