



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
11:26 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	\$42,683.56	\$197,472.00	\$169,319.00	\$70,836.56
	C00001	02/01/2024	LUIS DAVID DOMINGUEZ			Gasto por Comprobar : 1. GASTOS DE TRASLADO PARA LUIS DAVID DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,000.00		\$41,683.56
	I00001	02/01/2024		INGRESOS P		IR:1, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 27 DE DICIEMB	\$2,980.00	\$0.00		\$44,663.56
	I00002	02/01/2024		VTA LIBROS I		IR:2, PAGO GASTO CORRIENTE (VTA LIBROS MFS IR Folio: 2)	\$800.00	\$0.00		\$45,463.56
	I00003	09/01/2024		VTA LIBROS I		IR:3, PAGO GASTO CORRIENTE (VTA LIBROS MFS IR Folio: 3)	\$200.00	\$0.00		\$45,663.56
	I00004	09/01/2024		TAQUILLA DE		IR:4, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 03 AL 08 DE ENE	\$2,750.00	\$0.00		\$48,413.56
	C00002	12/01/2024	TV CABLE DE ORIENTE S	013451053-0		GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 1 (SERVICIO DE TELEFONIA E I	\$0.00	\$2,122.84		\$46,290.72
	I00005	12/01/2024		1 QNA ENER		IR:5, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$82,394.00	\$0.00		\$128,684.72
	C00003	15/01/2024	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 1 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE EI	\$0.00	\$71,578.96		\$57,105.76
	C00004	15/01/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82		\$55,800.94
	I00006	16/01/2024		TAQUILLA 1C		IR:6, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 10 AL 15 DE ENE	\$2,615.00	\$0.00		\$58,415.94
	I00007	16/01/2024		VTA LIBROS I		IR:7, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE	\$1,000.00	\$0.00		\$59,415.94
	I00008	25/01/2024		TAQUILLA DE		IR:8, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 17 AL 25 DE ENE	\$2,415.00	\$0.00		\$61,830.94
	C00005	29/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	59479849		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2 (PAGO DE SER	\$0.00	\$19,924.00		\$41,906.94
	I00009	29/01/2024		HONORARIO		IR:9, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$82,394.00	\$0.00		\$124,300.94
	I00011	29/01/2024		HONORARIO		IR:10, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00		\$206,694.94
	I00012	29/01/2024		GASTOS DE		IR:11, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ENERC	\$19,924.00	\$0.00		\$226,618.94
	C00006	30/01/2024	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 1001 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE E	\$0.00	\$71,578.96		\$155,039.98
	C00007	30/01/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82		\$153,735.16
	I00010	31/01/2024		HONORARIO		Cancelación Ingreso Rec. PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIC	-\$82,394.00	\$0.00		\$71,341.16
	D00003	31/01/2024				COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 ENERO 2024 (COMISIONES BANCAR	\$0.00	\$504.60		\$70,836.56
Total :							42,683.56	197,472.00	169,319.00	70,836.56