



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
03:47 p. 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 | \$58,809.59 | \$306,061.16 | \$227,357.23 | \$137,513.52 |
| I00069 | 02/07/2024 | | | | | TAQUILLA 26 IR:17030, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 26 DE JUNIO | \$2,925.00 | \$0.00 | \$61,734.59 | |
| C00099 | 05/07/2024 | ORGANISMO INTERMUN | 37585852 | | | GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAI | \$0.00 | \$3,095.00 | \$58,639.59 | |
| C00100 | 05/07/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 16008 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 01 AL 07 | \$0.00 | \$3,280.38 | \$55,359.21 | |
| I00070 | 09/07/2024 | | | | | TAQUILLA 03 IR:17031, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 03 AL 08 DE | \$4,045.00 | \$0.00 | \$59,404.21 | |
| C00101 | 12/07/2024 | TV CABLE DE ORIENTE S | 14597267-146 | | | GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 11015 (SERVICIO DE TELEFON | \$0.00 | \$2,122.81 | \$57,281.40 | |
| C00102 | 12/07/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 17008 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 08 AL 14 | \$0.00 | \$3,280.38 | \$54,001.02 | |
| I00071 | 12/07/2024 | | | | | HONORARIO IR:18030, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE | \$82,394.00 | \$0.00 | \$136,395.02 | |
| C00103 | 15/07/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 18008 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 QUINCENA DEL MES DE J | \$0.00 | \$71,578.96 | \$64,816.06 | |
| C00104 | 15/07/2024 | CINTHIA CIRSE ARELLAN | | | | TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR | \$0.00 | \$1,304.82 | \$63,511.24 | |
| C00105 | 16/07/2024 | SERVICIO DE ADMINISTF | | | | TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUNIO 2024 (PAGO DE IMPUESTOS MES DE JUN | \$0.00 | \$19,819.00 | \$43,692.24 | |
| I00072 | 16/07/2024 | | | | | TAQUILLA 10 IR:18031, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 10 AL 15 C | \$3,405.00 | \$0.00 | \$47,097.24 | |
| C00106 | 19/07/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 18009 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 15 AL 21 | \$0.00 | \$3,280.38 | \$43,816.86 | |
| I00073 | 23/07/2024 | | | | | TAQUILLA 10 IR:19031, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 10 AL 15 DE | \$4,130.00 | \$0.00 | \$47,946.86 | |
| I00074 | 24/07/2024 | | | | | GASTO OPEF IR:20031, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVI | \$35,199.05 | \$0.00 | \$83,145.91 | |
| I00075 | 24/07/2024 | | | | | MATERIALES IR:20032, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTO OPERATIVO MATEF | \$2,073.76 | \$0.00 | \$85,219.67 | |
| I00076 | 24/07/2024 | | | | | GASTO OPEF IR:20033, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVI | \$37,000.89 | \$0.00 | \$122,220.56 | |
| I00077 | 24/07/2024 | | | | | MATERIALES IR:20034, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTO OPERATIVO MATEF | \$17,870.24 | \$0.00 | \$140,090.80 | |
| I00078 | 24/07/2024 | | | | | MATERIALES IR:20035, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTO OPERATIVO MATEF | \$3,540.80 | \$0.00 | \$143,631.60 | |
| I00079 | 24/07/2024 | | | | | SERVICIOS C IR:20036, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVI | \$18,169.38 | \$0.00 | \$161,800.98 | |
| I00080 | 24/07/2024 | | | | | SERVICIOS C IR:20037, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVI | \$3,155.16 | \$0.00 | \$164,956.14 | |
| I00081 | 24/07/2024 | | | | | SERVICIOS C IR:20038, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVI | \$5,478.88 | \$0.00 | \$170,435.02 | |
| C00107 | 26/07/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 19009 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 22 AL 28 | \$0.00 | \$3,280.38 | \$167,154.64 | |
| I00082 | 29/07/2024 | | | | | HONORARIO IR:21031, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE | \$82,394.00 | \$0.00 | \$249,548.64 | |
| C00108 | 30/07/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 19010 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QUINCENA DEL MES DE J | \$0.00 | \$71,578.96 | \$177,969.68 | |
| C00109 | 30/07/2024 | CINTHIA CIRSE ARELLAN | | | | TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR | \$0.00 | \$1,304.82 | \$176,664.86 | |
| C00110 | 30/07/2024 | MARIA DEL CARMEN GO | 35667 | | | GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA , Folio Pago: 12015 (IMPRESION DE | \$0.00 | \$4,660.00 | \$172,004.86 | |
| C00111 | 30/07/2024 | COMPUTACION DEL REA | 21231 | | | GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 12016 (PAGO DE JUEGO DE | \$0.00 | \$10,870.80 | \$161,134.06 | |
| I00083 | 30/07/2024 | | | | | TAQUILLA DE IR:21032, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 24 AL 30 DE | \$4,240.00 | \$0.00 | \$165,374.06 | |
| I00084 | 30/07/2024 | | | | | VTA LIBROS IR:21033, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC | \$40.00 | \$0.00 | \$165,414.06 | |
| C00112 | 31/07/2024 | VICTOR MANUEL GUTIEF | CB8AC | | | GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ , Folio Pago: 13015 (TRADUCCION D | \$0.00 | \$4,000.00 | \$161,414.06 | |
| C00113 | 31/07/2024 | ENRIQUE VILLA RAMIRE | | | | TRANSFERE VIATICOS LIC .VILLA QUERETARO TLAXCALA 12 AL 15 MAYO POLIZA D00023 (| \$0.00 | \$2,933.50 | \$158,480.56 | |



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/ago./2024

hora de Impresión 03:47 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|----------------|------------|----------------------|-------------|----------------|--|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00114 | 31/07/2024 | JORGE ANTONIO GALVA | 10518 | | GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 13016 (SERVICIO DE C | \$0.00 | \$1,254.00 | \$157,226.56 | |
| C00115 | 31/07/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 61309228 | | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 13017 (SERVICIC | \$0.00 | \$19,111.00 | \$138,115.56 | |
| D00033 | 31/07/2024 | | | | COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 JULIO 2024 (COMISIONES BANCARI/ | \$0.00 | \$602.04 | \$137,513.52 | |
| Total : | | | | | | 58,809.59 | 306,061.16 | 227,357.23 | 137,513.52 |