



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jul./2024
hora de Impresión 03:49 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 | \$67,725.58 | \$194,470.00 | \$203,385.99 | \$58,809.59 |
| I00061 | 04/06/2024 | | | 29 MAY AL 03 | | IR:13028, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 29 MAYO AL | \$1,700.00 | \$0.00 | \$69,425.58 | |
| C00085 | 07/06/2024 | ENRIQUE VILLA RAMIRE; | | | | Gasto por Comprobar : 1004, VIATICOS FRESNILLO Y ZACATECAS DIA 7 Y 8 DE JL | \$0.00 | \$1,638.00 | \$67,787.58 | |
| C00086 | 07/06/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 12007 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 03 AL 09 D | \$0.00 | \$3,280.38 | \$64,507.20 | |
| D00026 | 10/06/2024 | ENRIQUE VILLA RAMIRE; | | | | REINTEGRO DE VIATICOS (GP VIATICOS FRESNILLO Y ZACATECAS DIA 7 Y 8 DE | \$1,188.00 | \$0.00 | \$65,695.20 | |
| I00062 | 11/06/2024 | | | TAQUILLA DE | | IR:13029, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 05 AL 10 DE | \$1,510.00 | \$0.00 | \$67,205.20 | |
| I00063 | 13/06/2024 | | | HONORARIO | | IR:13030, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE | \$82,394.00 | \$0.00 | \$149,599.20 | |
| C00087 | 14/06/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 12008 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 QUINCENA DEL MES DE JL | \$0.00 | \$71,578.96 | \$78,020.24 | |
| C00088 | 14/06/2024 | TV CABLE DE ORIENTE S | 014434608-0 | | | GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 8014 (SERVICIO DE TELEFONI | \$0.00 | \$2,122.81 | \$75,897.43 | |
| C00089 | 14/06/2024 | CINTHIA CIRSE ARELLAN | | | TRANSFERE | PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR. | \$0.00 | \$1,304.82 | \$74,592.61 | |
| C00090 | 14/06/2024 | JORGE ANTONIO GALVA | 10120 | | | GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 9014 (GARRAFONES C | \$0.00 | \$256.50 | \$74,336.11 | |
| C00091 | 14/06/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 13007 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 10 AL 16 I | \$0.00 | \$3,280.38 | \$71,055.73 | |
| C00092 | 17/06/2024 | SERVICIO DE ADMINISTF | | | TRANSFERE | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS DEL | \$0.00 | \$20,019.00 | \$51,036.73 | |
| I00064 | 19/06/2024 | | | TAQUILLA 12 | | IR:14028, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 12 AL 17 DI | \$3,560.00 | \$0.00 | \$54,596.73 | |
| C00093 | 21/06/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 13008 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 17 AL 23 I | \$0.00 | \$3,280.38 | \$51,316.35 | |
| I00065 | 25/06/2024 | | | TAQUILLA 19 | | IR:15028, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 19 AL 24 DE | \$1,855.00 | \$0.00 | \$53,171.35 | |
| I00066 | 25/06/2024 | | | GASTO DE O | | IR:15029, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUN | \$19,869.00 | \$0.00 | \$73,040.35 | |
| C00094 | 27/06/2024 | CFE SUMINISTRADOR DI | 60996046 | | | GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 9015 (SERVICIO | \$0.00 | \$19,869.00 | \$53,171.35 | |
| I00067 | 27/06/2024 | | | HONORARIO | | IR:15030, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE | \$82,394.00 | \$0.00 | \$135,565.35 | |
| C00095 | 28/06/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 14008 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QUINCENA DEL MES DE JL | \$0.00 | \$71,578.96 | \$63,986.39 | |
| C00096 | 28/06/2024 | CINTHIA CIRSE ARELLAN | | | TRANSFERE | PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR. | \$0.00 | \$1,304.82 | \$62,681.57 | |
| C00097 | 28/06/2024 | PERSONAL DEL MUSEO | | | | GP Folio: 14009 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 24 AL 30 I | \$0.00 | \$3,280.38 | \$59,401.19 | |
| D00027 | 30/06/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 JUNIO 2024 (COMISIONES BANCARI | \$0.00 | \$591.60 | \$58,809.59 | |
| Total : | | | | | | \$67,725.58 | 194,470.00 | 203,385.99 | 58,809.59 | |