



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 hora de Impresión | 08/jul./2024
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	