



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./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 | 06/mar./2024
12:30 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	\$42,683.56	\$393,224.45	\$394,856.25	\$41,051.76
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 DI	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 I		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 HONORARI	-\$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	
I00013	06/02/2024			TAQUILLA 2E		IR:1006, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 25 DE ENERC	\$2,850.00	\$0.00	\$73,686.56	
D00005	06/02/2024					REEMBOLSO GASTOS DE TRASLADO PARA LUIS DAVID DOMINGUEZ RUIZ PAR,	\$7.15	\$0.00	\$73,693.71	
C00008	09/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$29,801.00	\$43,892.71	
C00009	13/02/2024	TV CABLE DE ORIENTE S	13637032-13E			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 1002 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,122.81	\$41,769.90	
C00010	13/02/2024	SERVICIOS TECNOLOGIC	42672			GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN FACTURACION, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,650.00	\$40,119.90	
I00014	14/02/2024			VTA LIBROS I		IR:1007, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS	\$250.00	\$0.00	\$40,369.90	
I00015	14/02/2024			TAQUILLA 0		IR:1008, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 07 AL 12 DE I	\$1,265.00	\$0.00	\$41,634.90	
I00016	14/02/2024			1ERA QUINC		IR:1009, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$124,028.90	
C00011	15/02/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 2001 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$71,578.96	\$52,449.94	
C00012	15/02/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN			TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR,	\$0.00	\$1,304.82	\$51,145.12	
C00013	16/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS DE	\$0.00	\$19,020.00	\$32,125.12	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 29/feb./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 06/mar./2024

hora de Impresión 12:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
I00017	21/02/2024					VTA LIBROS I	IR:2006, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS	\$400.00	\$0.00	\$32,525.12	
I00018	21/02/2024					TAQUILLA 14	IR:2007, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 14 AL 18 DE F	\$1,000.00	\$0.00	\$33,525.12	
I00019	22/02/2024					GASTOS DE I	IR:3006, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE FEBI	\$18,947.30	\$0.00	\$52,472.42	
I00020	22/02/2024					GASTOS DE I	IR:3007, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE FEBI	\$4,035.00	\$0.00	\$56,507.42	
C00014	23/02/2024	ORGANISMO INTERMUN	0036794119				GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00	\$4,035.00	\$52,472.42	
C00015	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	59797699				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 2003 (ENERGIA F	\$0.00	\$18,927.00	\$33,545.42	
C00016	23/02/2024	MA.ADRIANA MARTINEZ		5973			PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MUSEO (PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL M	\$0.00	\$2,303.00	\$31,242.42	
I00021	28/02/2024					TAQUILLA 15	IR:4006, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 19 AL 26 DE	\$2,210.00	\$0.00	\$33,452.42	
I00022	28/02/2024					2A QUINCEN	IR:4007, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$115,846.42	
C00017	28/02/2024	PERSONAL DEL MUSEO					GP Folio: 3001 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE F	\$0.00	\$71,578.96	\$44,267.46	
C00018	28/02/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$42,962.64	
C00019	29/02/2024	JORGE ANTONIO GALVA	9640				GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 3002 (PAGO DE GARR.	\$0.00	\$769.50	\$42,193.14	
C00020	29/02/2024	JORGE ANTONIO GALVA	9641				GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 3003 (PAGO DE GARR.	\$0.00	\$199.50	\$41,993.64	
C00021	29/02/2024	JORGE ANTONIO GALVA	9642				GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 3004 (PAGO DE GARR.	\$0.00	\$399.00	\$41,594.64	
D00008	29/02/2024						COMISIONES BANCARIAS CTA 0662012963 FEBRERO 2024 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$542.88	\$41,051.76	
Total :								42,683.56	393,224.45	394,856.25	41,051.76