



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 08/abr./2024 02:59 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	\$41,051.76	\$281,457.51	\$237,565.76	\$84,943.51
I00023	06/03/2024					TAQUILLA 2E IR:5006, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 28 DE FEBRE	\$1,735.00	\$0.00	\$42,786.76	
C00022	06/03/2024	COMPUTACION DEL REA	20900			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 3005 (COMPRA DE TONER I	\$0.00	\$2,470.80	\$40,315.96	
I00024	07/03/2024					GASTO OPEF IR:5007, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO DE OPERACION DEL MES DE AGOS	\$7,932.63	\$0.00	\$48,248.59	
I00025	07/03/2024					GASTO OPEF IR:5008, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO DE OPERACION DEL MES DE AGOS	\$3,674.50	\$0.00	\$51,923.09	
I00026	07/03/2024					GASTO OPEF IR:5009, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO DEL MES DE JULIO 202	\$1,605.40	\$0.00	\$53,528.49	
I00027	07/03/2024					GASTO OPEF IR:5010, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO DEL MES DE JULIO 202	\$62,963.98	\$0.00	\$116,492.47	
I00028	07/03/2024					GASTO OPEF IR:5011, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO DEL MES DE JULIO 202	\$11,600.00	\$0.00	\$128,092.47	
I00029	12/03/2024					TAQUILLA DE IR:5012, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 06 AL 11 DE M	\$825.00	\$0.00	\$128,917.47	
I00030	12/03/2024					VENTA LIBRC IR:5013, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS	\$300.00	\$0.00	\$129,217.47	
C00023	13/03/2024	TV CABLE DE ORIENTE S	013797229-0			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 3006 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,122.81	\$127,094.66	
C00024	13/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$19,020.00	\$108,074.66	
C00025	13/03/2024	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE REEMBOLSO DE FACTURAS DE VIATICOS ZACATECAS 12 Y 13 DE ENERO 2024	\$0.00	\$884.48	\$107,190.18	
C00026	13/03/2024	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE ENRIQUE VILLA RAMIREZ (PAGO DE FACTURA GASTO EXPOSICION FEDERICI	\$0.00	\$1,265.00	\$105,925.18	
C00027	14/03/2024	MA.ADRIANA MARTINEZ				TRANSFERE PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MUSEO POR DIVERSOS GASTOS (POLIZA DO	\$0.00	\$5,531.34	\$100,393.84	
I00031	14/03/2024			1 QNA MARZ		IR:5014, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$182,787.84	
C00028	15/03/2024	PERSONAL MUSEO				GP Folio: 4001 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$71,578.96	\$111,208.88	
C00029	15/03/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$109,904.06	
C00030	15/03/2024	SAUL KAMINER TAUBER				TRANSFERE PAGO DE TEXTOS DE CATALOGO DE LA EXPOSICION "LABERINTOS ESPIRITUI	\$0.00	\$11,600.00	\$98,304.06	
C00031	19/03/2024	LAVAZEP S DE RL DE CV				TRANSFERE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO DE 2023 (SERVICIO DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$24,378.33	\$73,925.73	
I00032	19/03/2024			13 AL 18 DE I		IR:5015, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 13 AL 18 DE M	\$2,470.00	\$0.00	\$76,395.73	
I00033	19/03/2024					VENTA LIBRC IR:5016, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS	\$750.00	\$0.00	\$77,145.73	
C00032	21/03/2024	MARIA DEL CARMEN GO	35668			GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA , Folio Pago: 3007 (SERVICIO DE IM	\$0.00	\$3,690.00	\$73,455.73	
I00034	25/03/2024					GASTO OPEF IR:6015, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO ENERGIA ELECTRICA 1	\$20,303.00	\$0.00	\$93,758.73	
I00035	26/03/2024			2 QNA MARZ		IR:6016, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$176,152.73	
C00033	27/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	0000600807E			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 4007 (ENERGIA I	\$0.00	\$20,303.00	\$155,849.73	
C00034	27/03/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 4002 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$71,578.96	\$84,270.77	
C00035	27/03/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$82,965.95	
I00036	27/03/2024					TAQUILLA DE IR:7015, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 20 AL 26 DE I	\$2,510.00	\$0.00	\$85,475.95	
D00011	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2024 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$532.44	\$84,943.51	

Total : 41,051.76 281,457.51 237,565.76 84,943.51