



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 04/jun./2024 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$87,886.93	\$198,217.88	\$218,379.23	\$67,725.58
C00064	03/05/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 9004 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 29 DE ABRIL	\$0.00	\$3,280.38	\$84,606.55	
C00065	08/05/2024	ROY EDGARDO LARA MA				Gasto por Comprobar : 2, ROY VIATICOS CDMX SALIDA EL 09 DE MAYO CON LA F	\$0.00	\$800.00	\$83,806.55	
C00066	08/05/2024	ZEFERINO OLIVAREZ RA				Gasto por Comprobar : 3, ZEFERINO VIATICOS CDMX SALIDA EL 09 DE MAYO CO	\$0.00	\$800.00	\$83,006.55	
C00067	08/05/2024	CARLOS OMAR GONZALE				Gasto por Comprobar : 4, OMAR VIATICOS CDMX SALIDA EL 09 DE MAYO CON LA	\$0.00	\$3,344.00	\$79,662.55	
C00068	08/05/2024	MA.ADRIANA MARTINEZ F			5974	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MUSEO POR DIVERSOS GASTOS (POLIZA D00	\$0.00	\$5,767.00	\$73,895.55	
I00051	08/05/2024				TAQUILLA 01	IR:10026, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 01 AL 06 DE I	\$3,145.00	\$0.00	\$77,040.55	
C00069	10/05/2024	CARLOS OMAR GONZALE				Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS CDMX SALIDA EL 09 DE MAYO CON LA FINALI	\$0.00	\$700.00	\$76,340.55	
C00070	10/05/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 9005 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL 06 AL 12	\$0.00	\$3,280.38	\$73,060.17	
D00017	13/05/2024	ZEFERINO OLIVAREZ RA				REINTEGRO DE VIATICOS CDMX (GP ZEFERINO VIATICOS CDMX SALIDA EL 09 [\$206.00	\$0.00	\$73,266.17	
C00071	14/05/2024	TV CABLE DE ORIENTE S	014168924-0			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 7013 (SERVICIO DE TELEFONIA/	\$0.00	\$2,122.81	\$71,143.36	
I00052	14/05/2024				TAQUILLA 01	IR:10027, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 08 AL 13 DE I	\$3,280.00	\$0.00	\$74,423.36	
I00053	14/05/2024				VTA LIBROS I	IR:10028, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIO	\$400.00	\$0.00	\$74,823.36	
I00054	14/05/2024				HONORARIO	IR:11026, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$157,217.36	
C00072	15/05/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 10004 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$71,578.96	\$85,638.40	
C00073	15/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$19,837.00	\$65,801.40	
C00074	15/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCION REGIMEN SIMPLIFICADO DEL MES DE	\$0.00	\$230.00	\$65,571.40	
C00075	15/05/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,304.82	\$64,266.58	
C00076	17/05/2024	CARLOS OMAR GONZALE				Gasto por Comprobar : 1002, VIATICOS QUERETARO OMAR GONZALEZ (SEMANA	\$0.00	\$1,600.00	\$62,666.58	
C00077	17/05/2024	ZEFERINO OLIVAREZ RA				Gasto por Comprobar : 1003, VIATICOS QUERETARO ZEFERINO (SEMANA DEL MI	\$0.00	\$300.00	\$62,366.58	
C00078	17/05/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 11004 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL 13 AL 1	\$0.00	\$3,280.38	\$59,086.20	
D00019	17/05/2024	CARLOS OMAR GONZALE				REEMBOLSO VIATICOS (GP OMAR VIATICOS CDMX SALIDA EL 09 DE MAYO CON	\$540.00	\$0.00	\$59,626.20	
D00021	17/05/2024	ZEFERINO OLIVAREZ RA				REEMBOLSO DE VIATICOS (GP VIATICOS QUERETARO ZEFERINO (SEMANA DE	\$41.00	\$0.00	\$59,667.20	
D00022	20/05/2024	CARLOS OMAR GONZALE				REEMBOLSO VIATICOS (GP VIATICOS QUERETARO OMAR GONZALEZ (SEMANA	\$22.00	\$0.00	\$59,689.20	
I00055	21/05/2024				TAQUILLA 15	IR:12026, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA 15 A 20 MAYO DE	\$1,755.00	\$0.00	\$61,444.20	
I00056	21/05/2024				VTA LIBROS I	IR:12027, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIO	\$700.00	\$0.00	\$62,144.20	
C00079	24/05/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 11005 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL 20 AL 2	\$0.00	\$3,280.38	\$58,863.82	
I00057	28/05/2024				TAQUILLA 22	IR:12028, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 22 AL 27 DE	\$1,990.00	\$0.00	\$60,853.82	
I00059	28/05/2024				VTA LIBROS I	IR:12030, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIO	\$1,050.00	\$0.00	\$61,903.82	
I00058	29/05/2024				HONORARIO	IR:12029, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$144,297.82	
I00060	29/05/2024				GASTO DE O	IR:12031, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAY	\$20,064.00	\$0.00	\$164,361.82	
C00080	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DE	00006068174			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 8013 (SERVICIO	\$0.00	\$20,064.00	\$144,297.82	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./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 04/jun./2024

hora de Impresión 01:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00081	30/05/2024	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 11006 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QUINCENA DEL MES DE M/	\$0.00	\$71,578.96	\$72,718.86	
C00082	31/05/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,304.82	\$71,414.04	
C00083	31/05/2024	ROY EDGARDO LARA MA			TRANSFERE REINTEGRO DE VIATICOS CDMX CON LA FINALIDAD DE RECOGER LIBROS DON	\$236.88	\$0.00	\$71,650.92	
C00084	31/05/2024	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 11007 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL 27 DE	\$0.00	\$3,280.38	\$68,370.54	
D00025	31/05/2024				COMISIONES BANCARIAS CTA 0662012963 MAYO 2023 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$644.96	\$67,725.58	
Total :						87,886.93	198,217.88	218,379.23	67,725.58