



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024
02:58 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	\$87,663.38	\$174,953.00	\$218,234.97	\$44,381.41
I00094	03/09/2024					VTA LIBROS IR:25034, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC	\$600.00	\$0.00	\$88,263.38	
I00095	03/09/2024					TAQUILLA 28 IR:25035, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 28 DE AGO	\$2,015.00	\$0.00	\$90,278.38	
C00139	06/09/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 23014 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL 02 AL	\$0.00	\$3,280.38	\$86,998.00	
C00140	09/09/2024	COMPUTACION DEL REA	21669			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 19017 (JUEGO DE TONER A	\$0.00	\$10,870.80	\$76,127.20	
I00096	10/09/2024					TAQUILLA DE IR:26034, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 04 AL 09 D	\$1,840.00	\$0.00	\$77,967.20	
C00141	10/09/2024	JORGE ANTONIO GALVA	10686			GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 20017 (GARRAFONES	\$0.00	\$363.00	\$77,604.20	
I00097	12/09/2024					HONORARIO IR:27034, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$159,998.20	
C00142	13/09/2024	TV CABLE DE ORIENTE S	14966262-14			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 21017 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$2,122.81	\$157,875.39	
C00143	13/09/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 24014 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,363.28	\$87,512.11	
C00144	13/09/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 24015 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 09 AL 1	\$0.00	\$3,280.38	\$84,231.73	
C00145	13/09/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$82,926.91	
C00146	17/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS I	\$0.00	\$20,019.00	\$62,907.91	
I00098	17/09/2024					TAQUILLA 11 IR:28034, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 11 AL 16 D	\$3,495.00	\$0.00	\$66,402.91	
C00147	20/09/2024	BEATRIZ ADRIANA SANC	142			GP BEATRIZ ADRIANA SANCHEZ SANCHEZ, Folio Pago: 22017 (PAPEL HIGIENIC	\$0.00	\$5,870.60	\$60,532.31	
C00148	20/09/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 25014 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 16 AL :	\$0.00	\$3,509.70	\$57,022.61	
I00099	24/09/2024					TAQUILLA 18 IR:29034, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 18 AL 23 C	\$2,215.00	\$0.00	\$59,237.61	
C00149	27/09/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 25015 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 23 AL :	\$0.00	\$3,280.38	\$55,957.23	
I00100	27/09/2024					HONORARIO IR:30034, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$138,351.23	
C00150	30/09/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 26015 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,363.28	\$67,987.95	
C00151	30/09/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$66,683.13	
C00152	30/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	00006192593			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22018 (SERVICIO	\$0.00	\$21,702.00	\$44,981.13	
D00039	30/09/2024					COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (COMISIONES BANC.	\$0.00	\$599.72	\$44,381.41	
Total :							87,663.38	174,953.00	218,234.97	44,381.41