



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 | 03/sep./2024
02:05 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	\$137,513.52	\$196,461.00	\$246,311.14	\$87,663.38
C00116	02/08/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 20010 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 29 DE JUL	\$0.00	\$3,280.38	\$134,233.14	
I00085	06/08/2024			TAQUILLA 31		IR:22031, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 31 DE JULIO	\$3,830.00	\$0.00	\$138,063.14	
I00086	06/08/2024			VTA LIBROS		IR:22032, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC	\$900.00	\$0.00	\$138,963.14	
C00117	07/08/2024	AGUSTIN GARCIA ZARATE	112180			GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 14015 (MADERA PARA SOPORTES MI	\$0.00	\$896.00	\$138,067.14	
C00118	08/08/2024	SIMIL CUERO PLYMOUTH SA DE CV,	FAJ165207			Folio Pago: 15015 (MATERIAL PARA SOF	\$0.00	\$548.10	\$137,519.04	
C00119	09/08/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 21010 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL 05 AL	\$0.00	\$3,280.38	\$134,238.66	
C00120	12/08/2024	CARLOS OMAR GONZALEZ				Gasto por Comprobar : 2004, COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CAFE (Gasto por C	\$0.00	\$1,000.00	\$133,238.66	
C00121	13/08/2024	TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV,	14776532-14			Folio Pago: 16015 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$2,122.81	\$131,115.85	
C00122	14/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$1,003.00	\$130,112.85	
C00123	14/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION			TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$19,819.00	\$110,293.85	
I00087	14/08/2024			HONORARIO		IR:23031, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$192,687.85	
C00124	15/08/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 22010 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$71,578.96	\$121,108.89	
C00125	15/08/2024	CINTHIA CIRSE ARELLANO			TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$119,804.07	
I00088	15/08/2024			TAQUILLA 07		IR:23032, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 07 AL 12 DE	\$4,145.00	\$0.00	\$123,949.07	
I00089	15/08/2024			VTA LIBROS		IR:23033, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC	\$800.00	\$0.00	\$124,749.07	
C00126	16/08/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 23010 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 12 AL 18	\$0.00	\$3,280.38	\$121,468.69	
C00127	16/08/2024	24 SI SA DE CV	90011233			GP 24 SI SA DE CV, Folio Pago: 17015 (MANTENIMIENTO ,INSTALACION DE CAM	\$0.00	\$14,047.60	\$107,421.09	
C00128	19/08/2024	KARINA MAGDALENA OLIVERA	1618			GP KARINA MAGDALENA OLIVARES MONTALVO, Folio Pago: 17016 (SERVICIO A	\$0.00	\$3,422.00	\$103,999.09	
C00129	20/08/2024	MA.ADRIANA MARTINEZ			TRANSFERE	MA.ADRIANA MARTINEZ ROCHA REEMBOLSO FACTURAS ANEXAS SEGUN PC	\$0.00	\$6,803.00	\$97,196.09	
C00130	20/08/2024	MA.ADRIANA MARTINEZ			TRANSFERE	MA.ADRIANA MARTINEZ ROCHA REEMBOLSO FACTURAS ANEXAS SEGUN PC	\$0.00	\$7,595.00	\$89,601.09	
I00090	20/08/2024			TAQUILLA 12		IR:24031, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 14 AL 19 DE	\$3,525.00	\$0.00	\$93,126.09	
C00131	20/08/2024	SEGUROS EL POTOSI SA	1296876			GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 18015 (SEGURO CHEVROLET EXPRES	\$0.00	\$6,488.69	\$86,637.40	
C00132	23/08/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 23011 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA 19 AL 25	\$0.00	\$3,280.38	\$83,357.02	
C00133	26/08/2024	CARLOS OMAR GONZALEZ				Gasto por Comprobar : 3004, GASOLINA PARA TRASLADO STAND FENAPO CAMIC	\$0.00	\$1,000.00	\$82,357.02	
I00091	27/08/2024			TAQUILLA 21		IR:24032, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 21 AL 26 D	\$3,210.00	\$0.00	\$85,567.02	
I00092	29/08/2024			HONORARIO		IR:25032, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$167,961.02	
C00134	30/08/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 23012 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$71,578.96	\$96,382.06	
C00135	30/08/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 23013 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL 26 DE	\$0.00	\$3,280.38	\$93,101.68	
I00093	30/08/2024			GASTO OPEF		IR:25033, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO SERVICIOS GENERAL	\$15,263.00	\$0.00	\$108,364.68	
C00136	30/08/2024	CINTHIA CIRSE ARELLANO			TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$107,059.86	
C00137	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	61601827			Folio Pago: 19015 (SERVICIO	\$0.00	\$15,263.00	\$91,796.86	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./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 03/sep./2024

hora de Impresión 02:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00138	30/08/2024	ORGANISMO INTERMUN	37983049		GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO	\$0.00	\$3,463.00	\$88,333.86	
D00037	31/08/2024				COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 AGOSTO 2024 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$670.48	\$87,663.38	
Total :						137,513.52	196,461.00	246,311.14	87,663.38