



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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 05/feb./2025 01:30 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	\$85,991.74	\$209,824.83	\$265,620.67	\$30,195.90
C00001	03/01/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 1 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA Y LIMPIEZA DEL 30 DE DICIEM	\$0.00	\$3,280.38	\$82,711.36	
I00001	07/01/2025		30 DIC 2024 (IR:1, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 30 DE DICIEMB	\$5,770.00	\$0.00	\$88,481.36	
I00002	07/01/2025		VENTA DE LII			IR:2, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE	\$645.00	\$0.00	\$89,126.36	
C00002	10/01/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 2 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA Y LIMPIEZA DEL 06 AL 12 DE	\$0.00	\$3,280.38	\$85,845.98	
I00003	14/01/2025		TAQUILLA 08			IR:3, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 08 AL 13 DE EN	\$3,600.00	\$0.00	\$89,445.98	
I00004	14/01/2025		VENTA DE LII			IR:4, PAGO GASTO CORRIENTE (NGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE	\$400.00	\$0.00	\$89,845.98	
C00003	14/01/2025	TELEVISION INTERNACI				TRANSFERE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2024 (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,207.81	\$87,638.17	
I00005	15/01/2025		HONORARIO			IR:5, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES 1 C	\$82,394.00	\$0.00	\$170,032.17	
C00004	15/01/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 3 (HONORARIOS ASIMILABLES 1 QNA DE ENERO 2025. GP Folio: 3)	\$0.00	\$70,363.28	\$99,668.89	
C00005	15/01/2025	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$98,364.07	
C00006	15/01/2025	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE 20% VEINTE POR CIENTO DE LAS PERCEPCIONES C	\$0.00	\$1,215.68	\$97,148.39	
C00007	16/01/2025	SAUL SAUCEDO HERNAI				TRANSFERE SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION EN MUSEO (SERVICIO DE IMPERMIABILIZA	\$0.00	\$15,500.00	\$81,648.39	
C00008	17/01/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 4 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA Y LIMPIEZA DEL 13 AL 19 DE	\$0.00	\$3,280.38	\$78,368.01	
C00009	20/01/2025	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (F	\$0.00	\$62,900.00	\$15,468.01	
C00010	20/01/2025	JORGE ANTONIO GALVA	11598			GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 1 (GARRAFONES DE A	\$0.00	\$396.00	\$15,072.01	
I00006	21/01/2025		TAQUILLA 15			IR:6, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 15 AL 20 DE EN	\$2,555.00	\$0.00	\$17,627.01	
I00007	21/01/2025		VENTA DE LII			IR:7, PAGO GASTO CORRIENTE (NGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE	\$500.00	\$0.00	\$18,127.01	
I00008	23/01/2025		GASTO OPEF			IR:8, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO (SERVICIOS GENERALES)	\$30,306.83	\$0.00	\$48,433.84	
C00011	24/01/2025	ORGANISMO INTERMUN	38778497			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00	\$2,961.00	\$45,472.84	
C00012	24/01/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 5 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA Y LIMPIEZA DEL 20 AL 26 DE	\$0.00	\$3,280.38	\$42,192.46	
I00009	28/01/2025		TAQUILLA 22			IR:9, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 22 AL 27 DE EN	\$1,260.00	\$0.00	\$43,452.46	
C00013	29/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	63146044			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3 (SERVICIO DE	\$0.00	\$18,860.00	\$24,592.46	
I00010	30/01/2025		HONORARIO			IR:10, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES 2	\$82,394.00	\$0.00	\$106,986.46	
C00014	30/01/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 6 (HONORARIOS ASIMILABLES 2 QNA DE ENERO 2025. GP Folio: 6)	\$0.00	\$70,363.28	\$36,623.18	
C00015	31/01/2025	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$35,318.36	
C00016	31/01/2025	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE 20% VEINTE POR CIENTO DE LAS PERCEPCIONES C	\$0.00	\$1,215.68	\$34,102.68	
C00017	31/01/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 7 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA Y LIMPIEZA DEL 27 DE ENER	\$0.00	\$3,280.38	\$30,822.30	
D00008	31/01/2025					COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2025 (COMISIONES BANCARIAS ME	\$0.00	\$626.40	\$30,195.90	
Total :							85,991.74	209,824.83	265,620.67	30,195.90