



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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 23/abr./2026
hora de Impresión 11:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-001	CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE					\$177,515.13	\$273,923.84	\$210,149.83	\$241,289.14
I00036	01/04/2025		TAQUILLA DE			IR:1033, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 26 AL 31 DI	\$1,975.00	\$0.00	\$179,490.13
I00037	01/04/2025		VENTA DE LII			IR:1034, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIO	\$1,760.00	\$0.00	\$181,250.13
I00038	08/04/2025		TAQUILLA DE			IR:1035, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 02 AL 07 DE	\$4,660.00	\$0.00	\$185,910.13
I00039	08/04/2025		VENTA DE LII			IR:1036, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIO	\$1,100.00	\$0.00	\$187,010.13
C00057	14/04/2025	TELEVISION INTERNACI	16165954-16			GP TELEVISION INTERNACIONAL, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONIA E IN	\$0.00	\$2,122.81	\$184,887.32
I00040	14/04/2025		HONORARIO			IR:1037, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$88,894.00	\$0.00	\$273,781.32
C00058	14/04/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 21 (HONORARIOS ASIMILABLES 1A QNA DE ABRIL 2025. GP Folio: 21)	\$0.00	\$76,258.63	\$197,522.69
C00059	14/04/2025	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$196,217.87
C00060	14/04/2025	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE 20% VEINTE POR CIENTO DE LAS PERCEPCIONES (\$0.00	\$1,215.68	\$195,002.19
C00061	15/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 (PAC	\$0.00	\$19,601.00	\$175,401.19
C00062	16/04/2025	JORGE ANTONIO GALVA	12176			GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 1016 (AGUA DE GARR	\$0.00	\$350.00	\$175,051.19
C00063	21/04/2025	GOOGLE PLAY				TRANSFERE SUSCRIPCION MENSUAL GOOGLE PAY ALMACENAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$39.20	\$175,011.99
I00041	22/04/2025		TAQUILLA 0			IR:2037, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 09 AL 21 DE	\$15,030.00	\$0.00	\$190,041.99
I00042	22/04/2025		VENTA DE LII			IR:2038, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIO	\$1,600.00	\$0.00	\$191,641.99
C00064	25/04/2025	CESAR OSVALDO BARBA	46521			GP CESAR OSVALDO BARBA GUERRERO, Folio Pago: 1017 (PAGO DE HOJAS DE	\$0.00	\$1,152.24	\$190,489.75
I00043	28/04/2025		GASTO OPEF			IR:2039, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO (MATERIALES Y SUMIN	\$3,503.10	\$0.00	\$193,992.85
I00044	28/04/2025		GASTO OPEF			IR:2040, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO (SERVICIOS GENERAL	\$22,246.41	\$0.00	\$216,239.26
I00045	28/04/2025		GASTO OPEF			IR:2041, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO (MATERIALES Y SUMIN	\$7,007.80	\$0.00	\$223,247.06
I00046	28/04/2025		GASTO OPEF			IR:2042, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO (MATERIALES Y SUMIN	\$32,748.53	\$0.00	\$255,995.59
I00047	29/04/2025		TAQUILLA 23			IR:2043, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 23 AL 28 DE	\$4,505.00	\$0.00	\$260,500.59
I00048	29/04/2025		HONORARIO			IR:2044, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$88,894.00	\$0.00	\$349,394.59
C00065	29/04/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 1021 (HONORARIOS ASIMILABLES 2A QNA DE ABRIL 2025. GP Folio: 10	\$0.00	\$76,258.63	\$273,135.96
C00066	30/04/2025	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$271,831.14
C00067	30/04/2025	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE 20% VEINTE POR CIENTO DE LAS PERCEPCIONES (\$0.00	\$1,215.68	\$270,615.46
C00068	30/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	64100706			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1018 (SERVICIO	\$0.00	\$18,878.00	\$251,737.46
C00069	30/04/2025	COMPUTACION DEL REA	22653			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 1019 (TONER NEGRO HP C	\$0.00	\$2,470.80	\$249,266.66
C00070	30/04/2025	ORGANISMO INTERMUN	39581951			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA	\$0.00	\$1,310.00	\$247,956.66
C00071	30/04/2025	MARIA DEL CARMEN GO	39304			GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA , Folio Pago: 1021 (IMPRESIÓN DE I	\$0.00	\$6,120.00	\$241,836.66
D00024	30/04/2025					COMISIONES BANCARIAS 0662012963 CTA BANORTE (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$547.52	\$241,289.14

Total : 177,515.13 273,923.84 210,149.83 241,289.14