



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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 05/mar./2025
hora de Impresión 02:35 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	\$30,195.90	\$205,344.81	\$209,865.41	\$25,675.30
I00011	04/02/2025					TAQUILLA 29 IR:11, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 29 DE ENERC	\$4,150.00	\$0.00	\$34,345.90	
I00012	04/02/2025					VENTA DE LI IR:12, PAGO GASTO CORRIENTE (NGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS D	\$600.00	\$0.00	\$34,945.90	
C00018	10/02/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 8 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA Y LIMPIEZA DEL 03 AL 09 D	\$0.00	\$3,280.38	\$31,665.52	
I00013	11/02/2025					TAQUILLA 05 IR:13, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 05 AL 10 DE	\$2,980.00	\$0.00	\$34,645.52	
I00014	11/02/2025					VENTA DE LI IR:14, PAGO GASTO CORRIENTE (NGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS D	\$580.00	\$0.00	\$35,225.52	
C00019	13/02/2025	TELEVISION INTERNACI	15825596-15			GP TELEVISION INTERNACIONAL, Folio Pago: 4 (SERVICIO DE TELEFONIA E INT	\$0.00	\$2,122.81	\$33,102.71	
I00015	13/02/2025					HONORARIO IR:15, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES 1	\$82,394.00	\$0.00	\$115,496.71	
C00020	14/02/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 9 (HONORARIOS ASIMILABLES 1 QNA DE FEBRERO 2025. GP Folio: 9)	\$0.00	\$70,363.28	\$45,133.43	
C00021	14/02/2025	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$43,828.61	
C00022	14/02/2025	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE 20% VEINTE POR CIENTO DE LAS PERCEPCIONES (\$0.00	\$1,215.68	\$42,612.93	
C00023	14/02/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 10 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA Y LIMPIEZA DEL 10 AL 16 I	\$0.00	\$3,280.38	\$39,332.55	
C00024	17/02/2025	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 (PAG	\$0.00	\$20,019.00	\$19,313.55	
C00025	18/02/2025	COMPUTACION DEL REA	22361			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 5 (PAGO DE TONER HP NE	\$0.00	\$2,470.80	\$16,842.75	
C00026	18/02/2025	MA.ADRIANA MARTINEZ		6005		REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS MA.ADRIANA MARTINEZ ROCHA (SEGUN	\$0.00	\$6,026.00	\$10,816.75	
I00016	18/02/2025					TAQUILLA 12 IR:16, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 12 AL 17 DE	\$2,255.00	\$0.00	\$13,071.75	
C00027	21/02/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 11 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA DEL 17 AL 23 DE FEBRER	\$0.00	\$2,355.40	\$10,716.35	
I00017	25/02/2025					TAQUILLA DE IR:17, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 19 AL 24 DE	\$1,470.00	\$0.00	\$12,186.35	
I00018	25/02/2025					VENTA DE LI IR:18, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS [\$150.00	\$0.00	\$12,336.35	
I00019	27/02/2025					HONORARIO IR:19, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES 2	\$82,394.00	\$0.00	\$94,730.35	
C00028	28/02/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 12 (HONORARIOS ASIMILABLES 2 QNA DE FEBRERO 2025. GP Folio: 1	\$0.00	\$70,363.28	\$24,367.07	
C00029	28/02/2025	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 13 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA DEL 24 DE FEBRERO AL 0	\$0.00	\$2,355.40	\$22,011.67	
C00030	28/02/2025	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$20,706.85	
C00031	28/02/2025	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE 20% VEINTE POR CIENTO DE LAS PERCEPCIONES (\$0.00	\$1,215.68	\$19,491.17	
I00020	28/02/2025					GASTO OPEF IR:20, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO SERVICIOS GENERALES	\$28,371.81	\$0.00	\$47,862.98	
C00032	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	63472209			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE	\$0.00	\$18,331.00	\$29,531.98	
C00033	28/02/2025	ORGANISMO INTERMUN	39177848			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA	\$0.00	\$1,654.00	\$27,877.98	
C00034	28/02/2025	TELEFONOS DE MEXICC				TRANSFERE PAGO DE PASIVO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL EJERC	\$0.00	\$1,596.00	\$26,281.98	
D00012	28/02/2025					COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO 2025 (COMISIONES BANCARIAS M	\$0.00	\$606.68	\$25,675.30	
Total :							30,195.90	205,344.81	209,865.41	25,675.30