



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 | 04/nov./2024  
11:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-001</b>						<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$44,381.41</b>	<b>\$207,774.81</b>	<b>\$223,972.19</b>	<b>\$28,184.03</b>
I00102	02/10/2024			TAQUILLA 25		IR:31035, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 25 AL 30 C	\$2,150.00	\$0.00	\$46,531.41	
C00154	02/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$64.00	\$46,467.41	
C00155	02/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	75CDF1			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 22019 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$399.00	\$46,068.41	
C00156	02/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	57A31			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 22020 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$398.99	\$45,669.42	
C00157	02/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	03052403008			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 22021 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$398.99	\$45,270.43	
C00158	02/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	03052404008			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 22022 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$398.99	\$44,871.44	
C00159	02/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	30524050085			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 22023 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$398.99	\$44,472.45	
C00160	04/10/2024	SERVICIOS TECNOLOGI	76480			GP SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS EN FACTURACION, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,650.00	\$42,822.45	
C00161	04/10/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 26017 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 30 DE	\$0.00	\$3,280.38	\$39,542.07	
I00103	08/10/2024			TAQUILLA DE		IR:31036, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 02 AL 07 C	\$1,955.00	\$0.00	\$41,497.07	
I00104	09/10/2024			VTA LIBROS		IR:31037, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC	\$450.00	\$0.00	\$41,947.07	
C00162	11/10/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 26018 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 07 AL	\$0.00	\$3,280.38	\$38,666.69	
C00163	14/10/2024	TELEVISION INTERNACK	15134636-15			GP TELEVISION INTERNACIONAL, Folio Pago: 22025 (SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$2,122.81	\$36,543.88	
I00105	14/10/2024			HONORARIO		IR:31038, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$118,937.88	
C00164	15/10/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 26019 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,363.28	\$48,574.60	
C00165	15/10/2024	COMPUTACION DEL REA	21893			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 22026 (COMPRA DE TONEF	\$0.00	\$2,470.80	\$46,103.80	
I00106	15/10/2024			TAQUILLA DE		IR:31039, PAGO GASTO CORRIENTE (TAQUILLA DEL 09 AL 14 OCT IR Folio: 3103	\$1,570.00	\$0.00	\$47,673.80	
C00166	16/10/2024	MARIA MAGDALENA GAL			TRANSFERE	Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$1,215.68	\$46,458.12	
C00167	16/10/2024	MARIA MAGDALENA GAL			TRANSFERE	Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$1,215.68	\$45,242.44	
C00168	16/10/2024	MARIA MAGDALENA GAL			TRANSFERE	Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$1,215.68	\$44,026.76	
C00169	16/10/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN			TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$42,721.94	
C00170	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (PAGO DE IMPUEST	\$0.00	\$19,835.00	\$22,886.94	
C00171	17/10/2024	JORGE ANTONIO GALVA	F-10917			GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 22027 (GARRAFONES	\$0.00	\$561.00	\$22,325.94	
C00172	18/10/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 26020 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 14 AL :	\$0.00	\$3,280.38	\$19,045.56	
I00107	22/10/2024			TAQUILLA DE		IR:31040, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 16 AL 21 C	\$2,165.00	\$0.00	\$21,210.56	
C00173	25/10/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 26021 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 21 AL :	\$0.00	\$3,280.38	\$17,930.18	
I00108	29/10/2024			TAQUILLA DE		IR:31041, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 23 AL 28 C	\$2,545.00	\$0.00	\$20,475.18	
I00109	29/10/2024			HONORARIO		IR:31042, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$102,869.18	
C00174	30/10/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27021 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,363.28	\$32,505.90	
C00175	30/10/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN			TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,304.82	\$31,201.08	
C00176	30/10/2024	MARIA MAGDALENA GAL			TRANSFERE	Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$1,215.68	\$29,985.40	



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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 04/nov./2024

hora de Impresión 11:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00110	30/10/2024				GASTO OPEF	IR:31043, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO SERVICIOS GENERAL	\$32,151.81	\$0.00	\$62,137.21
C00177	31/10/2024	ORGANISMO INTERMUN	38380287			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA	\$0.00	\$8,316.00	\$53,821.21
C00178	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	62229523			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22029 (SERVICIO	\$0.00	\$21,713.00	\$32,108.21
C00179	31/10/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27022 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 28 DE O	\$0.00	\$3,280.38	\$28,827.83
D00041	31/10/2024					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 OCTUBRE 2024 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$643.80	\$28,184.03
<b>Total :</b>						<b>44,381.41</b>	<b>207,774.81</b>	<b>223,972.19</b>	<b>28,184.03</b>