



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

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 hora de Impresión 03/dic./2024 01:26 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	\$28,184.03	\$276,540.82	\$225,469.54	\$79,255.31
I00111	05/11/2024					TAQUILLA DE IR:31044, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 30 DE OCTU	\$2,295.00	\$0.00	\$30,479.03	
C00180	08/11/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27023 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 04 AL	\$0.00	\$3,280.38	\$27,198.65	
I00112	12/11/2024					TAQUILLA DE IR:31045, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 06 DE AL 11	\$3,075.00	\$0.00	\$30,273.65	
C00181	14/11/2024	TELEVISION INTERNACIC	15301093-15:			GP TELEVISION INTERNACIONAL, Folio Pago: 22030 (SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$2,122.81	\$28,150.84	
I00113	14/11/2024					HONORARIO IR:31046, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$110,544.84	
C00182	15/11/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27024 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,363.28	\$40,181.56	
C00183	15/11/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27025 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 11 AL	\$0.00	\$3,280.38	\$36,901.18	
C00184	15/11/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$35,596.36	
C00185	15/11/2024	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$1,215.68	\$34,380.68	
C00186	15/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$20,019.00	\$14,361.68	
I00114	19/11/2024					TAQUILLA DE IR:31047, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 13 AL 18 DI	\$4,020.00	\$0.00	\$18,381.68	
I00115	20/11/2024					GASTO OPEF IR:31048, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO MATERIALES Y SUMIN	\$12,866.30	\$0.00	\$31,247.98	
I00116	20/11/2024					GASTO OPEF IR:31049, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO MATERIALES Y SUMIN	\$1,912.48	\$0.00	\$33,160.46	
I00117	20/11/2024					GASTO OPEF IR:31050, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO MATERIALES Y SUMIN	\$6,395.51	\$0.00	\$39,555.97	
I00118	20/11/2024					GASTO OPEF IR:31051, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO SERVICIOS GENERAL	\$53,718.64	\$0.00	\$93,274.61	
I00119	20/11/2024					GASTO OPEF IR:31052, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO SERVICIOS GENERAL	\$7,387.81	\$0.00	\$100,662.42	
I00120	20/11/2024					GASTO OPEF IR:31053, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO SERVICIOS GENERAL	\$18,467.08	\$0.00	\$119,129.50	
C00187	21/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	03052406008			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 22031 (SERVICIO DE TELEF	\$0.00	\$398.99	\$118,730.51	
C00188	21/11/2024	COMPUTACION DEL REA	21984			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 22032 (COMPRA DE TONER	\$0.00	\$2,470.80	\$116,259.71	
C00189	22/11/2024	JORGE ANTONIO GALVA	11110			GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 22033 (GARRAFONES	\$0.00	\$462.00	\$115,797.71	
C00190	22/11/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27026 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 18 AL	\$0.00	\$3,046.38	\$112,751.33	
C00191	26/11/2024	MA.ADRIANA MARTINEZ				TRANSFERE PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MUSEO POR DIVERSOS GASTOS (POLIZA D0	\$0.00	\$1,943.00	\$110,808.33	
C00192	26/11/2024	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE REEMBOLSO DE VIATICOS A GUADALAJARA TOMA DE FOTOGRAFIAS "AVE TOT	\$0.00	\$1,023.00	\$109,785.33	
C00193	26/11/2024	MA.ADRIANA MARTINEZ		6003		PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MUSEO POR DIVERSOS GASTOS (POLIZA D0	\$0.00	\$7,716.50	\$102,068.83	
I00121	26/11/2024					TAQUILLA 20 IR:31054, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 20 AL 25 DI	\$1,615.00	\$0.00	\$103,683.83	
C00194	27/11/2024	JORGE ANTONIO GALVA	11283			GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 22034 (GARRAFONES	\$0.00	\$264.00	\$103,419.83	
C00195	28/11/2024	MA.ADRIANA MARTINEZ		6004		PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MUSEO POR DIVERSOS GASTOS (POLIZA D0	\$0.00	\$7,540.00	\$95,879.83	
I00122	28/11/2024					HONORARIO IR:31055, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$178,273.83	
C00196	29/11/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27027 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,363.28	\$107,910.55	
C00197	29/11/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27028 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 25 DE	\$0.00	\$3,280.38	\$104,630.17	
C00198	29/11/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$103,325.35	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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/dic./2024

hora de Impresión 01:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00199	29/11/2024	MARIA MAGDALENA GAL		TRANSFERE	Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$1,215.68	\$102,109.67	
C00200	29/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	62537704		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22035 (ENERGIA	\$0.00	\$22,192.00	\$79,917.67	
D00045	30/11/2024				COMISIONES BANCARIAS CTA 0662012963 NOVIEMBRE 2024 (COMISIONES BAI	\$0.00	\$662.36	\$79,255.31	
Total :						28,184.03	276,540.82	225,469.54	79,255.31