



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 10/ene./2025
12:00 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	\$79,255.31	\$428,900.00	\$422,163.57	\$85,991.74
I00123	03/12/2024					TAQUILLA 27 IR:31056, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 27 DE NOV	\$2,115.00	\$0.00	\$81,370.31	
C00201	06/12/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27029 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 02 AL 0	\$0.00	\$3,280.38	\$78,089.93	
I00124	10/12/2024					GRATIFICACION IR:31057, PAGO GASTO CORRIENTE (GRATIFICACIONES ANUALES EJERCICIO 2	\$247,182.00	\$0.00	\$325,271.93	
C00202	10/12/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27030 (GRATIFICACION ANUAL EJERCICIO 2024. GP Folio: 27030)	\$0.00	\$196,995.64	\$128,276.29	
C00203	11/12/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$3,646.48	\$124,629.81	
C00204	11/12/2024	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$3,427.68	\$121,202.13	
I00125	11/12/2024					TAQUILLA 04 IR:31058, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 04 AL 09 D	\$2,805.00	\$0.00	\$124,007.13	
I00126	11/12/2024					VTA LIBROS IR:31059, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC	\$1,750.00	\$0.00	\$125,757.13	
I00127	13/12/2024					HONORARIO IR:31060, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$208,151.13	
I00128	13/12/2024					HONORARIO IR:31061, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLE	\$82,394.00	\$0.00	\$290,545.13	
C00206	13/12/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27032 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,363.28	\$220,181.85	
C00208	13/12/2024	PERSONAL MUSEO				GP Folio: 27033 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 09 AL	\$0.00	\$3,280.38	\$216,901.47	
C00209	13/12/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27034 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,363.28	\$146,538.19	
C00210	13/12/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$145,233.37	
C00211	13/12/2024	CINTHIA CIRSE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,304.82	\$143,928.55	
C00212	13/12/2024	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$1,215.68	\$142,712.87	
C00213	13/12/2024	MARIA MAGDALENA GAL				TRANSFERE Por concepto de 20% veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinaria	\$0.00	\$1,215.68	\$141,497.19	
C00205	16/12/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27031 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 09 AL	\$0.00	\$3,280.38	\$138,216.81	
C00207	16/12/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27031 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 09 AL	\$0.00	-\$3,280.38	\$141,497.19	
C00214	17/12/2024	TELEVISION INTERNACIC	15477172-15			GP TELEVISION INTERNACIONAL, Folio Pago: 22036 (SERVICIO DE TELEFONIA E	\$0.00	\$2,122.81	\$139,374.38	
C00215	17/12/2024	COMPUTACION DEL REA	22156			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 22037 (JUEGO DE TONER P	\$0.00	\$10,870.80	\$128,503.58	
C00216	17/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (PAGO DE IMPUESTO	\$0.00	\$19,803.00	\$108,700.58	
I00129	17/12/2024					TAQUILLA DE IR:31062, PAGO GASTO CORRIENTE (NGRESO POR TAQUILLA DEL 11 AL 16 DI	\$1,890.00	\$0.00	\$110,590.58	
I00130	17/12/2024					VTA LIBROS IR:31063, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC	\$400.00	\$0.00	\$110,990.58	
C00217	20/12/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27035 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 16 AL	\$0.00	\$2,821.74	\$108,168.84	
C00218	27/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	62837832			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 22038 (SERVICIO	\$0.00	\$25,850.00	\$82,318.84	
C00219	27/12/2024	JORGE ANTONIO GALVA	11465			GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 22039 (GARRAFONES	\$0.00	\$330.00	\$81,988.84	
C00220	27/12/2024	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27036 (HONORARIOS ASIMILABLES LIMPIEZA Y TAQUILLA DEL 23 AL	\$0.00	\$3,280.38	\$78,708.46	
I00131	30/12/2024					VTA LIBROS IR:31064, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC	\$650.00	\$0.00	\$79,358.46	
I00132	30/12/2024					TAQUILLA 18 IR:31065, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 18 AL 23 D	\$2,310.00	\$0.00	\$81,668.46	
I00133	30/12/2024					TAQUILLA 26 IR:31066, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR TAQUILLA DEL 26 AL 29 D	\$3,410.00	\$0.00	\$85,078.46	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 10/ene./2025

hora de Impresión 12:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	30/12/2024		VTA LIBROS		IR:31067, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIC		\$1,600.00	\$0.00	\$86,678.46
D00048	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS CTA 0662012963 DICIEMBRE 2024 (COMISIONES BAN		\$0.00	\$686.72	\$85,991.74
Total :						79,255.31	428,900.00	422,163.57	85,991.74