



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 07/abr./2025
hora de Impresión 10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-001						CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$25,675.30	\$720,960.40	\$569,120.57	\$177,515.13
I00021	04/03/2025		TAQUILLA 26		IR:21, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 26 DE FEBRE	\$4,555.00		\$0.00	\$30,230.30	
C00035	07/03/2025	MA.ADRIANA MARTINEZ		6006	MA.ADRIANA MARTINEZ ROCHA (PARA PAGO DE TENENCIA VEHICULAR 2025	\$0.00		\$4,668.00	\$25,562.30	
C00036	07/03/2025	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 14 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA DEL 03 AL 09 DE MARZO I	\$0.00		\$2,353.52	\$23,208.78	
I00022	11/03/2025		TAQUILLA DE		IR:22, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 05 AL 10 DE I	\$3,180.00		\$0.00	\$26,388.78	
I00023	11/03/2025		VENTA DE LI		IR:23, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS I	\$600.00		\$0.00	\$26,988.78	
I00024	13/03/2025		HONORARIO		IR:1022, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00		\$0.00	\$109,382.78	
I00026	13/03/2025		HONORARIO		IR:1023, PAGO GASTO CORRIENTE (HONORARIOS ASIMILABLES 1 QNA DE MAI	\$82,394.00		\$0.00	\$191,776.78	
I00025	14/03/2025		HONORARIO		Cancelación Ingreso Rec. PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARI	-\$82,394.00		\$0.00	\$109,382.78	
C00037	14/03/2025	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 15 (HONORARIOS ASIMILABLES 1 QNA DE MARZO 2025. GP Folio: 15)	\$0.00		\$70,363.28	\$39,019.50	
C00038	14/03/2025	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 16 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA DEL 10 AL 16 DE MARZO I	\$0.00		\$2,355.40	\$36,664.10	
C00039	14/03/2025	CINTHIA CIRSE ARELLAN		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00		\$1,304.82	\$35,359.28	
C00040	14/03/2025	MARIA MAGDALENA GAL		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DE 20% VEINTE POR CIENTO DE LAS PERCEPCIONES I	\$0.00		\$1,215.68	\$34,143.60	
C00041	14/03/2025	TELEVISION INTERNACI	15997473-16(		GP TELEVISION INTERNACIONAL, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE TELEFONIA E INT	\$0.00		\$2,122.81	\$32,020.79	
C00042	14/03/2025	JORGE ANTONIO GALVA	11734		GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 9 (AGUA DE GARRAF	\$0.00		\$264.00	\$31,756.79	
C00043	18/03/2025	GOOGLE PLAY		TRANSFERE	SUSCRIPCION MENSUAL GOOGLE PLAY ALMACENAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00		\$34.17	\$31,722.62	
C00044	18/03/2025	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 (P	\$0.00		\$19,709.00	\$12,013.62	
I00027	18/03/2025		TAQUILLA 12		IR:1024, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 12 AL 17 D	\$4,160.00		\$0.00	\$16,173.62	
I00028	18/03/2025		VENTA DE LI		IR:1025, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIO:	\$300.00		\$0.00	\$16,473.62	
C00045	21/03/2025	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 17 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA DEL 17 AL 23 DE MARZO I	\$0.00		\$2,355.40	\$14,118.22	
I00029	26/03/2025		TAQUILLA 19		IR:1026, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESOS POR TAQUILLA DEL 19 AL 24 D	\$2,810.00		\$0.00	\$16,928.22	
I00030	26/03/2025		VENTA DE LI		IR:1027, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIO:	\$500.00		\$0.00	\$17,428.22	
C00046	28/03/2025	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 18 (HONORARIOS ASIMILABLES TAQUILLA DEL 24 AL 30 DE MARZO	\$0.00		\$2,355.40	\$15,072.82	
C00047	28/03/2025	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 19 (HONORARIOS ASIMILABLES 2 QNA DE MARZO 2025. GP Folio: 19)	\$0.00		\$70,363.28	-\$55,290.46	
C00048	28/03/2025	CINTHIA CIRSE ARELLAN		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00		\$1,304.82	-\$56,595.28	
C00049	28/03/2025	MARIA MAGDALENA GAL		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DE 20% VEINTE POR CIENTO DE LAS PERCEPCIONES I	\$0.00		\$1,215.68	-\$57,810.96	
I00031	28/03/2025		DONATIVO		IR:1028, PAGO GASTO CORRIENTE (DONATIVO EN EFECTIVO POR PARTE DE L	\$504,750.80		\$0.00	\$446,939.84	
I00032	28/03/2025		HONORARIO		IR:1029, PAGO GASTO CORRIENTE (IR Folio: 1029)	\$82,394.00		\$0.00	\$529,333.84	
I00033	28/03/2025		GASTO OPEF		IR:1030, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO (MATERIALES Y SUMIN	\$11,465.80		\$0.00	\$540,799.64	
I00034	28/03/2025		GASTO OPEF		IR:1031, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTO OPERATIVO (SERVICIOS GENERAL	\$23,850.80		\$0.00	\$564,650.44	
C00050	28/03/2025	COMPUTACION DEL REA	22568		GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 10 (PAGO JUEGO DE TONE	\$0.00		\$10,870.80	\$553,779.64	
C00051	28/03/2025	JORGE ANTONIO GALVA	11887		GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 11 (PAGO DE LIQUIDC	\$0.00		\$595.00	\$553,184.64	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 07/abr./2025
hora de Impresión 10:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00052	28/03/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	63782035		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 12 (SERVICIO DI		\$0.00	\$21,097.00	\$532,087.64
C00053	28/03/2025	TELEFONOS DE MEXICC	30525030085		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 13 (SERVICIOS DE TELECC		\$0.00	\$630.99	\$531,456.65
C00054	31/03/2025	PROYECTOS DE LUZ Y A	870		GP PROYECTOS DE LUZ Y AUTOMATIZACION, Folio Pago: 14 (SERVICIO DE INS`		\$0.00	\$98,453.38	\$433,003.27
C00055	31/03/2025	PROYECTOS DE LUZ Y A	835		GP PROYECTOS DE LUZ Y AUTOMATIZACION, Folio Pago: 15 (LUMINARIA DIFER		\$0.00	\$254,872.18	\$178,131.09
D00014	31/03/2025				COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2025 (COMISIONES BANCARIAS ME\$		\$0.00	\$615.96	\$177,515.13
Total :						25,675.30	720,960.40	569,120.57	177,515.13