



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usr: BIPA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2021 11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-001</b>						<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$671,022.23</b>	<b>\$170,724.24</b>	<b>\$394,883.66</b>	<b>\$446,862.81</b>
D00048	01/07/2021					INGRESO POR DEVOLUCION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO DE 2021 (INGRES		\$7,201.00	\$0.00	\$678,223.23
C00188	02/07/2021	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 112 (SEGURO DE O		\$0.00	\$6,658.40	\$671,564.83
D00045	05/07/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE;				REINTEGRO DE VIATICOS (GP VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A CD. DE		\$13,524.24	\$0.00	\$685,089.07
C00192	09/07/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5925		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 116 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC		\$0.00	\$4,878.50	\$680,210.57
C00193	09/07/2021	FRANCISCO OÑATE FRA		5927		COMPRA DE VINO PARA INAUGURACION DE EXP. JAIME GALAN (COMPRA DE \		\$0.00	\$2,645.00	\$677,565.57
C00194	09/07/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE;		5926		Gasto por Comprobar : 20, GASTOS A COMPROBAR POR CONSUMO DE INVITAD		\$0.00	\$3,000.00	\$674,565.57
C00195	09/07/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE;		5926		COMPLEMENTO POR PAGO DE COMIDAS DE INVITADOS ESPECIALES (GP GAS		\$0.00	\$1,460.00	\$673,105.57
D00046	12/07/2021					PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME		\$0.00	\$18,759.00	\$654,346.57
C00189	12/07/2021	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 113 (SERVICIO DE TELEFONIA		\$0.00	\$2,123.00	\$652,223.57
C00190	12/07/2021	CARMONA IMPRESORES				GP CARMONA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE IMPRESIC		\$0.00	\$51,040.00	\$601,183.57
C00191	12/07/2021	JAVIER ALEJANDRO ROJ				GP JAVIER ALEJANDRO ROJAS CALDERON, Folio Pago: 115 (PAGO DE CORTE D		\$0.00	\$1,781.00	\$599,402.57
C00196	14/07/2021	VICTOR CORPUS ESPIN				GP VICTOR CORPUS ESPINOSA , Folio Pago: 117 (SERVICIO DE BRINDIS Y CANA		\$0.00	\$17,400.00	\$582,002.57
C00197	14/07/2021	WINE CRU DE MEXICO S				GP WINE CRU DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 118 (COMPRA DE VINO PARA II		\$0.00	\$3,131.00	\$578,871.57
C00198	14/07/2021	RADIOMÓVIL DIPSA SA C				GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 119 (SERVICIO DE TELEFONIA CE		\$0.00	\$1,407.00	\$577,464.57
C00199	15/07/2021	LUIS IGNACIO SAINZ CH				TRANSFERE GASTOS DE INVITADOS ESPECIALES POR LA INAUGURACION DE LA EXPOSICI		\$0.00	\$2,589.00	\$574,875.57
C00200	15/07/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 14 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE .		\$0.00	\$62,335.00	\$512,540.57
C00201	15/07/2021	CARLOS OMAR GONZAL				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 21, VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ VIA V		\$0.00	\$2,688.00	\$509,852.57
I00047	15/07/2021					IR:45, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D		\$72,961.00	\$0.00	\$582,813.57
C00202	16/07/2021	EDGAR DE LA CURZ MOI				GP EDGAR DE LA CURZ MORENO, Folio Pago: 120 (CORTE DE VINILES Y PENDC		\$0.00	\$9,918.00	\$572,895.57
D00047	19/07/2021	CARLOS OMAR GONZAL				REEMBOLSO DE VIATICOS (GP VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PERE;		\$1,027.00	\$0.00	\$573,922.57
C00203	20/07/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PENSION 1 QNA DE JULIO 2021 (PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERC		\$0.00	\$1,287.00	\$572,635.57
C00204	21/07/2021	CFE SUMINISTRADO DE				GP CFE SUMINISTRADO DE SRVICIOS BASICOS, Folio Pago: 121 (ENERGIA ELE		\$0.00	\$17,031.00	\$555,604.57
C00205	21/07/2021	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 122 (SERVICIO		\$0.00	\$19,017.00	\$536,587.57
C00206	21/07/2021	INVERGISA SEGURIDAD				GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 123 (SERVICIO DE V		\$0.00	\$59,717.00	\$476,870.57
C00207	21/07/2021	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 124 (SERVICIO DE RENTA DE LA BC		\$0.00	\$8,920.00	\$467,950.57
C00208	21/07/2021	MARIANA SILLER RAMIR				GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 125 (COMPRA DE MATERIAL ELECTF		\$0.00	\$1,496.00	\$466,454.57
C00209	21/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 126 (PAGO DE TELEFONIA		\$0.00	\$399.00	\$466,055.57
C00210	21/07/2021	INVERSIONES POTOSIN/				GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 127 (HOSPEDAJES DE INVI		\$0.00	\$1,810.00	\$464,245.57
C00211	21/07/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE COMPRA DE PINTURA, RESANADOR Y RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE VE		\$0.00	\$3,024.00	\$461,221.57
C00212	23/07/2021	CYBERPUERTA SA DE C'				GP CYBERPUERTA SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE IMPRESORA HP LAS		\$0.00	\$10,598.00	\$450,623.57
C00213	26/07/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5928		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 129 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC		\$0.00	\$4,952.00	\$445,671.57



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-02-001)  
Cuentas de Registro

Usu: BIPA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2021  
11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00214	27/07/2021	ROBERTO CARLOS HERI				GP ROBERTO CARLOS HERNANDEZ CANELA, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE MA	\$0.00	\$1,786.00	\$443,885.57	
C00215	28/07/2021	INVERSIONES POTOSIN/				GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 131 (HOSPEDAJE DE ACTC	\$0.00	\$7,408.00	\$436,477.57	
I00056	30/07/2021					IR:54, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$76,011.00	\$0.00	\$512,488.57	
C00216	30/07/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 15 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JI	\$0.00	\$64,975.00	\$447,513.57	
D00049	31/07/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021 BANORTE 12963 (I	\$0.00	\$650.76	\$446,862.81	
<b>1112-01-002</b>						<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$241,643.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$241,643.65</b>
<b>1112-02-001</b>						<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>	<b>\$125,134.00</b>	<b>\$15,925.00</b>	<b>\$290.00</b>	<b>\$140,769.00</b>
I00044	12/07/2021					IR:42, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACI	\$130.00	\$0.00	\$125,264.00	
I00045	12/07/2021					IR:43, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS: TIBURCIO ORTIZ	\$500.00	\$0.00	\$125,764.00	
I00046	12/07/2021					IR:44, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 30 DE JUNIO AL 11 DE	\$4,540.00	\$0.00	\$130,304.00	
I00048	20/07/2021					IR:46, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 12 AL 19 DE JULIO DE	\$5,145.00	\$0.00	\$135,449.00	
I00049	20/07/2021					IR:47, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS: "HUELLAS EN EI	\$500.00	\$0.00	\$135,949.00	
I00050	20/07/2021					IR:48, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACI	\$240.00	\$0.00	\$136,189.00	
I00051	23/07/2021					IR:49, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 21 AL 22 DE JULIO DE	\$1,070.00	\$0.00	\$137,259.00	
I00052	23/07/2021					IR:50, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO DEL MTR. GERM	\$400.00	\$0.00	\$137,659.00	
I00053	29/07/2021					IR:51, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 23 AL 28 DE JULIO DE	\$2,150.00	\$0.00	\$139,809.00	
I00054	29/07/2021					IR:52, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS: DEL MTR. GER	\$1,000.00	\$0.00	\$140,809.00	
I00055	29/07/2021					IR:53, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO EN CONSIGNACIO	\$250.00	\$0.00	\$141,059.00	
D00049	31/07/2021					PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021 BBVA 67319 (PAG	\$0.00	\$290.00	\$140,769.00	
						<b>Total :</b>	<b>1,037,799.88</b>	<b>186,649.24</b>	<b>395,173.66</b>	<b>829,275.46</b>