



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022

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 | 06/may./2022
12:33 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						\$62,475.94	\$239,527.12	\$253,396.17	\$48,606.89
C00058	01/04/2022	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 18 (COMPRA DE TONEF	\$0.00	\$2,012.60	\$60,463.34	
D00013	06/04/2022	CARLOS OMAR GONZALU				REEMBOLSO DE VIATICOS C. CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ (GP VIATICOS .	\$895.00	\$0.00	\$61,358.34	
D00014	06/04/2022	ZEFERINO OLIVAREZ RA				REEMBOLSO DE VIATICOS C. ZEFERINO OLIVAREZ RAMOS (GP VIATICOS A C.Z	\$126.00	\$0.00	\$61,484.34	
C00059	07/04/2022	LIBRERIA DE PORRUA H				GP LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 19 (C	\$0.00	\$10,904.00	\$50,580.34	
C00060	11/04/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MARZO DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DE	\$0.00	\$20,804.00	\$29,776.34	
I00028	11/04/2022					IR:27, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$112,170.34	
I00029	11/04/2022					IR:28, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$194,564.34	
C00061	13/04/2022	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 12 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$70,705.00	\$123,859.34	
C00062	13/04/2022	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 20 (SERVICIO DE INTERNET Y *	\$0.00	\$2,122.81	\$121,736.53	
C00063	13/04/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$120,449.53	
I00030	19/04/2022					IR:29, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO	\$3,729.80	\$0.00	\$124,179.33	
I00031	19/04/2022					IR:30, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO	\$10,889.73	\$0.00	\$135,069.06	
I00038	19/04/2022					IR:37, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 37)	\$44,602.00	\$0.00	\$179,671.06	
C00064	25/04/2022	SERLIMAX SERVICIOS PI				GP SERLIMAX SERVICIOS PROFESIONALES, Folio Pago: 21 (COMPRA DE JABON	\$0.00	\$1,194.51	\$178,476.55	
C00065	25/04/2022	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 22 (COMPRA DE TONEF	\$0.00	\$9,560.72	\$168,915.83	
C00066	26/04/2022	ORGANISMO INTERMUN				GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00	\$2,024.86	\$166,890.97	
C00067	26/04/2022	JESUS DE LA MAZA GAR		S/N		Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA AZTECA S	\$0.00	\$8,920.00	\$157,970.97	
C00068	26/04/2022	JESUS DE LA MAZA GAR		S/N		Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA AZTECA S	\$0.00	\$8,920.00	\$149,050.97	
C00069	26/04/2022	JESUS DE LA MAZA GAR		S/N		Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA AZTECA S	\$0.00	\$8,920.00	\$140,130.97	
C00070	26/04/2022	JESUS DE LA MAZA GAR		S/N		Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA AZTECA S	\$0.00	\$8,920.00	\$131,210.97	
C00071	26/04/2022	JESUS DE LA MAZA GAR		S/N		Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA AZTECA S	\$0.00	\$8,920.00	\$122,290.97	
C00072	28/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DI				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 24 (SERVICIO DE	\$0.00	\$12,947.00	\$109,343.97	
C00073	29/04/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS	\$14,496.59	\$0.00	\$123,840.56	
C00074	29/04/2022	VERONICA LORENA GUE				TRANSFERE PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE PLATAFORMA ZOOM PARA VIDEO-LLAMADAS,	\$0.00	\$3,592.59	\$120,247.97	
C00075	29/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 25 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$119,848.97	
C00076	29/04/2022	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 13 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00	\$70,705.00	\$49,143.97	
D00015	30/04/2022					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE ABR 22 (PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$537.08	\$48,606.89	
1112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA						\$19,397.77	\$13,195.00	\$14,786.59	\$17,806.18
I00032	01/04/2022					IR:31, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 25, 28, 30, 31 DE MARZ	\$315.00	\$0.00	\$19,712.77	
I00033	13/04/2022					IR:32, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 01 AL 12 DE ABRIL DEL	\$1,570.00	\$0.00	\$21,282.77	
I00034	13/04/2022					IR:33, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$500.00	\$0.00	\$21,782.77	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
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 | 06/may./2022
12:33 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	13/04/2022				IR:34, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO EN CONSIGNACIO		\$50.00	\$0.00	\$21,832.77
I00036	22/04/2022				IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 13 AL 21 DE ABRIL DEL		\$7,515.00	\$0.00	\$29,347.77
I00037	22/04/2022				IR:36, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI		\$890.00	\$0.00	\$30,237.77
C00073	29/04/2022	MUSEO FEDERICO SILVA		TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$14,496.59	\$15,741.18
I00039	29/04/2022				IR:38, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL		\$1,905.00	\$0.00	\$17,646.18
I00040	29/04/2022				IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI		\$450.00	\$0.00	\$18,096.18
D00015	30/04/2022				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE ABR 22 (PAGO DE COMISIONES I		\$0.00	\$290.00	\$17,806.18
Total :						81,873.71	252,722.12	268,182.76	66,413.07