



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./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/jun./2022 11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-001				CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$48,606.89	\$384,508.81	\$389,231.11	\$43,884.59
C00077	02/05/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$47,319.89	
C00078	02/05/2022	ENRIQUE VILLA RAMIREZ		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ VIA TLAXCALA D	\$0.00	\$4,600.00	\$42,719.89	
C00079	02/05/2022	CARLOS OMAR GONZALE		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ VIA TL	\$0.00	\$6,388.00	\$36,331.89	
C00080	02/05/2022	FRANCISCO OÑATE FRA		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS A C.FRANCISCO OÑATE FRAGA VIA TLAXCALA	\$0.00	\$3,500.00	\$32,831.89	
D00016	04/05/2022	FRANCISCO OÑATE FRA		REEMBOLSO DE VIATICOS C. FRANCISCO OÑATE FRAGA (GP VIATICOS A C.FRA	\$3,286.00	\$0.00	\$36,117.89	
D00017	04/05/2022	ENRIQUE VILLA RAMIREZ		REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ (GP VIATICOS A C.E	\$1,552.00	\$0.00	\$37,669.89	
D00017	04/05/2022	ENRIQUE VILLA RAMIREZ		REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ (GP VIATICOS A C.E	\$2,618.00	\$0.00	\$40,287.89	
D00018	04/05/2022	CARLOS OMAR GONZALE		REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ (GP VIATIC	\$2,653.50	\$0.00	\$42,941.39	
C00081	10/05/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$20,804.00	\$22,137.39	
I00041	12/05/2022			IR:40, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$82,394.00	\$0.00	\$104,531.39	
C00082	13/05/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 14 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$70,705.00	\$33,826.39	
C00083	13/05/2022	TV CABLE DE ORIENTE S		GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 26 (SERVICIO DE INTERNET Y	\$0.00	\$2,122.81	\$31,703.58	
C00084	16/05/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$30,416.58	
C00085	17/05/2022	DAVID MANUEL GUERRA		GP DAVID MANUEL GUERRA BARRON, Folio Pago: 27 (REPARACION E INSTALACI	\$0.00	\$12,180.00	\$18,236.58	
C00086	17/05/2022	MA. ADRINA MARTINEZ R	5941	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 28 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,754.50	\$13,482.08	
C00087	17/05/2022	MUSEO FEDERICO SILV/		TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$23,482.08	
I00044	18/05/2022			IR:43, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 43)	\$6,784.14	\$0.00	\$30,266.22	
I00045	18/05/2022			IR:44, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO	\$15,226.72	\$0.00	\$45,492.94	
I00046	18/05/2022			IR:45, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 45)	\$94,451.31	\$0.00	\$139,944.25	
I00047	18/05/2022			IR:46, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO	\$48,010.57	\$0.00	\$187,954.82	
I00048	18/05/2022			IR:47, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL C	\$16,121.53	\$0.00	\$204,076.35	
C00088	19/05/2022	JESUS DE LA MAZA GAR		GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 29 (SERVICIO DE RENTA DE LA BODI	\$0.00	\$8,920.40	\$195,155.95	
C00089	19/05/2022	JESUS DE LA MAZA GAR		GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 30 (SERVICIO DE RENTA DE LA BODI	\$0.00	\$8,920.40	\$186,235.55	
C00090	19/05/2022	DINAMICA EMPRESARIAL	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO C	\$0.00	\$18,383.00	\$167,852.55	
C00091	19/05/2022	DINAMICA EMPRESARIAL	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 01 AL 24 DEL MES I	\$0.00	\$15,214.00	\$152,638.55	
C00092	19/05/2022	DINAMICA EMPRESARIAL	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 25 AL 30 DEL MES I	\$0.00	\$3,803.00	\$148,835.55	
C00093	19/05/2022	DINAMICA EMPRESARIAL	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$19,017.00	\$129,818.55	
C00094	19/05/2022	DINAMICA EMPRESARIAL	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBF	\$0.00	\$19,017.00	\$110,801.55	
C00095	19/05/2022	DINAMICA EMPRESARIAL	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$19,017.00	\$91,784.55	
C00096	19/05/2022	DULCE AMNERIS BARRIC	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,884.00	\$89,900.55	
C00097	19/05/2022	DULCE AMNERIS BARRIC	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE TONER NEGRO PARA IMPRESORA	\$0.00	\$1,959.00	\$87,941.55	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-02-001)
Cuentas de Registro

Utr: BIPA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2022
11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00098	19/05/2022	DALCE DEL CENTRO SA I	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (TOALLA EN ROLLO PARA BAÑOS DEL MUSEO Y	\$0.00	\$1,642.00	\$86,299.55	
C00099	19/05/2022	DALCE DEL CENTRO SA I	S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DEL MUSEO. AI	\$0.00	\$1,299.00	\$85,000.55	
D00019	19/05/2022			REINTEGRO DE TRASPASO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA SUSCRIPCION AN	\$0.00	\$3,592.59	\$81,407.96	
C00100	19/05/2022	SEGUROS EL POTOSI SA		GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 31 (SEGURO DE CAMIONETA CHEVROI	\$0.00	\$5,932.57	\$75,475.39	
C00101	23/05/2022	MA ADRIANA MARTINEZ F	5942	CHEQUE CANCELADO 5942 (CHEQUE CANCELADO 5942)	\$0.00	\$0.00	\$75,475.39	
C00101	23/05/2022	MA ADRIANA MARTINEZ F	5942	CHEQUE CANCELADO 5942 (CHEQUE CANCELADO 5942)	\$0.00	\$0.00	\$75,475.39	
C00102	24/05/2022	MA. ADRINA MARTINEZ R	5943	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 32 (REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,846.00	\$70,629.39	
C00103	26/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 33 (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,080.00	\$53,549.39	
D00020	26/05/2022			DEVOLUCION DEL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DEL	\$0.00	\$19,017.04	\$34,532.35	
D00020	26/05/2022			DEVOLUCION DEL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DEL	\$19,017.04	\$0.00	\$53,549.39	
C00104	27/05/2022	LAVAZEP S DE RL DE CV		GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 34 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DI	\$0.00	\$19,017.04	\$34,532.35	
C00105	27/05/2022	TELEFONOS DE MEXICO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 35 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$34,133.35	
I00052	30/05/2022			IR:51, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$82,394.00	\$0.00	\$116,527.35	
C00106	30/05/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$115,240.35	
C00107	30/05/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 15 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$70,705.00	\$44,535.35	
D00021	31/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE MAY 22 (PAGO DE COMISIONES E	\$0.00	\$650.76	\$43,884.59	
1112-02-001				CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$17,806.18	\$11,427.59	\$10,295.80	\$18,937.97
I00042	16/05/2022			IR:41, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$440.00	\$0.00	\$18,246.18	
I00043	16/05/2022			IR:42, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 29 DE ABRIL AL 15 DE M	\$5,605.00	\$0.00	\$23,851.18	
C00087	17/05/2022	MUSEO FEDERICO SILV/		TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$13,851.18	
D00019	19/05/2022			REINTEGRO DE TRASPASO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LA SUSCRIPCION AN	\$3,592.59	\$0.00	\$17,443.77	
I00049	27/05/2022			IR:48, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 16 AL 26 DE MAYO DEL	\$1,540.00	\$0.00	\$18,983.77	
I00050	27/05/2022			IR:49, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$200.00	\$0.00	\$19,183.77	
I00051	27/05/2022			IR:50, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO EN CONSIGNACIO	\$50.00	\$0.00	\$19,233.77	
D00021	31/05/2022			COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE MAY 22 (PAGO DE COMISIONES E	\$0.00	\$295.80	\$18,937.97	
Total :					66,413.07	395,936.40	399,526.91	62,822.56