



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usr: BIPA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2023  
02:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1112-01-001</b>						<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$31,628.86</b>	<b>\$426,199.44</b>	<b>\$314,841.86</b>	<b>\$142,986.44</b>
C00059	02/05/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00		\$1,306.40	\$30,322.46
C00060	03/05/2023	ORGANISMO INTERMUNI	174298			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00		\$2,418.00	\$27,904.46
C00061	03/05/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE PAGO DISCO DURO Y DESAYUNO P/INVITADOS A INAUGURACION DE EXP.DEL I	\$0.00		\$2,415.00	\$25,489.46
C00062	08/05/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE ABONO DE VIATICOS DEL C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A TLAXCALA-CD MEXICO [	\$0.00		\$1,000.00	\$24,489.46
C00063	11/05/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE ABONO DE VIATICOS DEL C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A TLAXCALA-CD MEXICO [	\$0.00		\$2,500.00	\$21,989.46
C00064	12/05/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOLV	\$2,122.81	\$0.00		\$24,112.27
C00065	12/05/2023	TV CABLE DE ORIENTE S	11863097, 11			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 1024 (SERVICIO DE INTERNET	\$0.00		\$2,122.81	\$21,989.46
I00052	12/05/2023		NOMINA 1QN			IR:1044, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00		\$104,383.46
C00066	15/05/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 10 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00		\$71,666.60	\$32,716.86
C00067	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE ABR DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00		\$18,842.00	\$13,874.86
C00068	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE ABR DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00		\$3.00	\$13,871.86
C00069	15/05/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00		\$1,306.40	\$12,565.46
C00070	17/05/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BAN	\$4,236.50	\$0.00		\$16,801.96
C00071	17/05/2023	MA. ADRINA MARTINEZ R	20505	5958		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 1025 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00		\$4,236.50	\$12,565.46
I00053	17/05/2023		GASTOS OPE			IR:1045, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL	\$11,985.42	\$0.00		\$24,550.88
I00054	17/05/2023		GASTOS OPE			IR:1046, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL	\$13,728.38	\$0.00		\$38,279.26
I00055	17/05/2023		GASTOS OPE			IR:1047, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZ	\$100,431.97	\$0.00		\$138,711.23
I00056	17/05/2023		GASTOS OPE			IR:1048, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 1048)	\$4,548.24	\$0.00		\$143,259.47
I00057	17/05/2023		GASTOS OPE			IR:1049, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 1049)	\$6,496.00	\$0.00		\$149,755.47
C00091	17/05/2023	MA. ADRINA MARTINEZ R	46230	5958		Cancelación GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 1025 (REEMBOLSO D	\$0.00		-\$4,236.50	\$153,991.97
C00092	17/05/2023	MA. ADRINA MARTINEZ R	606	5958		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 1039 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00		\$4,236.50	\$149,755.47
C00072	18/05/2023	LAVAZEP S DE RL DE CV	359			GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 1026 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00		\$24,791.52	\$124,963.95
C00073	18/05/2023	LAVAZEP S DE RL DE CV	334			GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 1027 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 19 AL	\$0.00		\$10,742.99	\$114,220.96
C00074	18/05/2023	DALCE DEL CENTRO SA I	9100831			GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 1028 (COMPRA DE TOALLA EN RC	\$0.00		\$4,548.24	\$109,672.72
C00075	18/05/2023	NORMA ANGELICA VELA	3000			GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 1029 (ARCO DE HOJ	\$0.00		\$4,640.00	\$105,032.72
C00076	18/05/2023	ALEJANDRO ROMO REY	50750			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 1030 (COMPLEMENTO DE TEXTOS EN	\$0.00		\$591.60	\$104,441.12
C00077	18/05/2023	ALEJANDRO ROMO REY	50749			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 1031 (TEXTOS EN CORTE DE VINIL P/	\$0.00		\$2,262.00	\$102,179.12
C00078	18/05/2023	ALEJANDRO ROMO REY	50854			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 1032 (IMPRESION DE PENDONES PA	\$0.00		\$7,864.80	\$94,314.32
C00079	19/05/2023	TECNOLOGIA EN ENERG	13011			GP TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV, Folio Pago: 1033 (PILA FOTOGRAFICA F	\$0.00		\$2,980.00	\$91,334.32
C00080	19/05/2023	CLEANING SERVICES PC	499			GP CLEANING SERVICES POTOSI, Folio Pago: 1034 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$0.00		\$12,717.31	\$78,617.01
C00081	19/05/2023	JESUS MARCO TULIO RI				TRANSFERE REINTEGRO DEL PRESTAMO P/SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE OBRA'	\$0.00		\$15,000.00	\$63,617.01



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usr: BIPA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jun./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00082	22/05/2023	GUADALUPE GERARDO \	COD8EC10			GP GUADALUPE GERARDO VELAZQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1035 (REPARACI	\$0.00	\$1,856.00	\$61,761.01	
C00083	22/05/2023	DISTRIBUIDORA TAMEX S	1903797			GP DISTRIBUIDORA TAMEX SAPI DE CV, Folio Pago: 1036 (FOCO PARA ILUMINAC	\$0.00	\$4,988.00	\$56,773.01	
C00084	23/05/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A TLAXCALA-CD ME	\$0.00	\$3,074.84	\$53,698.17	
C00085	23/05/2023	FRANCISCO OÑATE FRA			5960	COMPRA DE CAFE, PAPEL HIGIENICO Y HOJAS DE MAQUINA PARA DIVERSAS AI	\$0.00	\$3,632.05	\$50,066.12	
C00086	23/05/2023	MA. ADRIANA MARTINEZ			5959	PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MUSEO (PAGO DE VARIAS FACTURAS DEL MU	\$0.00	\$8,607.00	\$41,459.12	
C00087	26/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	03052305008			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1037 (SERVICIO DE TELEFC	\$0.00	\$399.00	\$41,060.12	
C00088	26/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	56964456			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1038 (SERVICIO	\$0.00	\$24,713.00	\$16,347.12	
I00058	29/05/2023					NOMINA 2QN	IR:1050, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$98,741.12
I00059	29/05/2023					GASTOS DE	IR:1051, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION (SE APLICARA SEC	\$117,862.12	\$0.00	\$216,603.24
C00089	30/05/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 11 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$71,666.60	\$144,936.64	
C00090	30/05/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,306.40	\$143,630.24	
D00028	31/05/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 MAY 2023 (PAGO DE COMISIONES B/	\$0.00	\$643.80	\$142,986.44	
<b>1112-02-001</b>						<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>	<b>\$46,122.18</b>	<b>\$17,900.00</b>	<b>\$6,655.11</b>	<b>\$57,367.07</b>
I00060	04/05/2023					TAQUILLA 28	IR:1052, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DI	\$3,400.00	\$0.00	\$49,522.18
I00061	04/05/2023					VTA LIBROS I	IR:1053, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$400.00	\$0.00	\$49,922.18
C00064	12/05/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOLV	\$0.00	\$2,122.81	\$47,799.37	
I00062	12/05/2023					TAQUILLA 04	IR:1054, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 04 AL 11 DE MAYO D	\$5,035.00	\$0.00	\$52,834.37
C00070	17/05/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BAN	\$0.00	\$4,236.50	\$48,597.87	
I00063	18/05/2023					TAQUILLA 12	IR:1055, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 12 AL 16 DE MAYO D	\$3,870.00	\$0.00	\$52,467.87
I00064	18/05/2023					VTA LIBRO M	IR:1056, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$200.00	\$0.00	\$52,667.87
I00065	30/05/2023					TAQUILLA 22	IR:1057, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 29 DE MAYO D	\$4,095.00	\$0.00	\$56,762.87
I00066	30/05/2023					VTA LIBROS I	IR:1058, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$800.00	\$0.00	\$57,562.87
I00067	30/05/2023					VTA LIBRO C	IR:1059, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNA	\$100.00	\$0.00	\$57,662.87
D00028	31/05/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 MAY 2023 (PAGO DE COMISIONES B/	\$0.00	\$295.80	\$57,367.07	
<b>Total :</b>							<b>77,751.04</b>	<b>444,099.44</b>	<b>321,496.97</b>	<b>200,353.51</b>