



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: BIPA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2022 04:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-001				\$38,397.33	\$585,432.12	\$352,310.09	\$271,519.36
			CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE				
I00108	05/09/2022		IR:107, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JULIO		\$98,993.85	\$0.00	\$137,391.18
C00241	05/09/2022	ORGANISMO INTERMUN	GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA		\$0.00	\$5,807.55	\$131,583.63
C00242	07/09/2022	LUIS RIUS CASO	GP LUIS RIUS CASO, Folio Pago: 103 (REDACCION DE TEXTO SOBRE ESCULTO		\$0.00	\$5,300.00	\$126,283.63
C00243	07/09/2022	VICTOR CORPUS ESPIN	GP VICTOR CORPUS ESPINOSA , Folio Pago: 104 (SERVICIO DE MESEROS, COP		\$0.00	\$33,245.60	\$93,038.03
C00244	07/09/2022	GERARDO JAVIER ROMC	GP GERARDO JAVIER ROMO LOPEZ, Folio Pago: 105 (SERVICIO DE ENTREGA D		\$0.00	\$2,900.00	\$90,138.03
C00245	08/09/2022	VICTOR MANUEL GUTIEF	GP VICTOR MANUEL GUTIERREZ SANCHEZ , Folio Pago: 106 (TRADUCCION DE		\$0.00	\$4,125.00	\$86,013.03
C00246	08/09/2022	LAVAZEP S DE RL DE CV	GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES E		\$0.00	\$18,383.15	\$67,629.88
C00247	08/09/2022	MA. ADRINA MARTINEZ F	5947 GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 108 (REEMBOLSO DE CAJA CHIK		\$0.00	\$4,452.00	\$63,177.88
C00248	08/09/2022	CLEANING SERVICES PC	GP CLEANING SERVICES POTOSI, Folio Pago: 109 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL I		\$0.00	\$21,195.52	\$41,982.36
C00249	08/09/2022	HOME DEPOT MEXICO S	GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 110 (PINTURA PARA SALA		\$0.00	\$5,224.50	\$36,757.86
C00250	12/09/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL		\$0.00	\$1,284.00	\$35,473.86
C00251	12/09/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL		\$0.00	\$20,804.00	\$14,669.86
I00109	13/09/2022		IR:108, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES		\$82,394.00	\$0.00	\$97,063.86
C00252	14/09/2022	TV CABLE DE ORIENTE S	GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 111 (SERVICIO DE INTERNET Y		\$0.00	\$2,122.81	\$94,941.05
C00253	15/09/2022	PERSONAL DEL MUSEO	GP Folio: 23 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE S		\$0.00	\$70,705.00	\$24,236.05
C00254	20/09/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN	TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR		\$0.00	\$1,287.00	\$22,949.05
C00255	21/09/2022	MUSEO FEDERICO SILV/	TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS A L		\$5,092.45	\$0.00	\$28,041.50
C00256	21/09/2022	SEGUROS EL POTOSI SA/	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 112 (SEGURO DE CAMIONETA CHEVRI		\$0.00	\$5,092.45	\$22,949.05
C00257	26/09/2022	MUSEO FEDERICO SILV/	TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS A L		\$6,021.13	\$0.00	\$28,970.18
D00045	26/09/2022		PAGO DE VIATICOS A CD DE MEXICO DEL 22 AL 25 DE AGO DE 2022 P/TOMAR F		\$0.00	\$2,406.68	\$26,563.50
D00046	26/09/2022		PAGO DE VIATICOS A CD DE MEXICO DEL 22 AL 25 DE AGO DE 2022 P/TOMAR F		\$0.00	\$3,614.45	\$22,949.05
C00258	26/09/2022	MUSEO FEDERICO SILV/	TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS A L		\$1,787.00	\$0.00	\$24,736.05
C00259	26/09/2022	DALIA DEL CARMEN LAR	GP DALIA DEL CARMEN LARREA MARTINEZ, Folio Pago: 113 (CRISTALES PARA I		\$0.00	\$1,787.00	\$22,949.05
I00116	28/09/2022		IR:115, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE SEPT		\$3,184.98	\$0.00	\$26,134.03
I00117	28/09/2022		IR:116, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE AGO		\$137,414.67	\$0.00	\$163,548.70
I00118	28/09/2022		IR:117, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE AGO		\$6,581.15	\$0.00	\$170,129.85
I00119	28/09/2022		IR:118, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE SEPT		\$80,715.89	\$0.00	\$250,845.74
I00123	28/09/2022		IR:122, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR IMPUESTOS DE HONORARIC		\$80,853.00	\$0.00	\$331,698.74
I00120	29/09/2022		IR:119, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES		\$82,394.00	\$0.00	\$414,092.74
C00260	29/09/2022	CARNE Y VINO CON ART	GP CARNE Y VINO CON ARTE SA DE CV, Folio Pago: 114 (COMPRA DE VINO BLA		\$0.00	\$4,120.99	\$409,971.75
C00261	29/09/2022	JESUS DE LA MAZA GAR	GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 115 (RENTA DE LA BODEGA AZTEC.		\$0.00	\$8,920.40	\$401,051.35



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: BIPA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2022

hora de Impresión 04:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C00262	29/09/2022	DALCE DEL CENTRO SA				
C00263	29/09/2022	DULCE AMNERIS BARRIK				
C00264	29/09/2022	CLEANING SERVICES PC				
C00265	29/09/2022	TELEFONOS DE MEXICO				
C00266	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DI				
C00267	30/09/2022	FRANCISCO OÑATE FRA	5949			
C00268	30/09/2022	MA. ADRINA MARTINEZ F	5948			
C00269	30/09/2022	GERARDO JAVIER ROMC				
C00270	30/09/2022	PERSONAL DEL MUSEO				
D00048	30/09/2022					
1112-02-001						
			CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$26,776.17	\$11,835.00	\$13,196.38
I00110	02/09/2022		IR:109, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO	\$885.00	\$0.00	\$27,661.17
I00111	02/09/2022		IR:110, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNAC	\$300.00	\$0.00	\$27,961.17
I00112	09/09/2022		IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 01 AL 08 DE SEPTIEM	\$2,010.00	\$0.00	\$29,971.17
I00113	09/09/2022		IR:112, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E)	\$200.00	\$0.00	\$30,171.17
I00114	15/09/2022		IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEM	\$2,165.00	\$0.00	\$32,336.17
C00255	21/09/2022	MUSEO FEDERICO SILV/	TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS A L	\$0.00	\$5,092.45	\$27,243.72
I00115	23/09/2022		IR:114, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 15 AL 21 DE SEPTIEM	\$4,330.00	\$0.00	\$31,573.72
C00257	26/09/2022	MUSEO FEDERICO SILV/	TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS A L	\$0.00	\$6,021.13	\$25,552.59
C00258	26/09/2022	MUSEO FEDERICO SILV/	TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIOS A L	\$0.00	\$1,787.00	\$23,765.59
I00121	30/09/2022		IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 29 DE SEPTIEM	\$1,945.00	\$0.00	\$25,710.59
D00048	30/09/2022		COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE SEP 22 (PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$295.80	\$25,414.79
			Total :	65,173.50	597,267.12	365,506.47
						296,934.15