



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
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 10/feb./2023
03:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001	CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE						\$90,561.68	\$190,277.94	\$259,803.57	\$21,036.05
C00001	09/01/2023	SERVICIO DE ADMINIST				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS D	\$0.00	\$78,716.00	\$11,845.68	
C00002	09/01/2023	SERVICIO DE ADMINIST				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS D	\$0.00	\$3.00	\$11,842.68	
C00003	10/01/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA E	\$10,324.00	\$0.00	\$22,166.68	
C00004	10/01/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A TLAXCALA DE	\$0.00	\$10,324.00	\$11,842.68	
I00001	12/01/2023		NOMINA 1ER			IR:1, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$82,394.00	\$0.00	\$94,236.68	
C00005	13/01/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOL	\$5,248.81	\$0.00	\$99,485.49	
C00006	13/01/2023	TV CABLE DE ORIENTE S				TRANSFERE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$2,122.81	\$97,362.68	
C00007	13/01/2023	ORGANISMO INTERMUNI	88197			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00	\$3,126.00	\$94,236.68	
C00008	13/01/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 1 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$70,705.00	\$23,531.68	
D00003	13/01/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				REEMBOLSO VIATICOS C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ (GP VIATICOS A C.ENRIQUE	\$3,727.13	\$0.00	\$27,258.81	
C00009	16/01/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,287.00	\$25,971.81	
C00010	24/01/2023	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE PAGO FACTURA AAA1F2B2 POR CONCEPTO DE REPARACION DE COMPRESOR	\$0.00	\$1,050.00	\$24,921.81	
C00011	27/01/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA E	\$6,190.00	\$0.00	\$31,111.81	
C00012	27/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	03052301008			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 2 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$399.00	\$30,712.81	
C00013	27/01/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	55726164			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3 (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,611.00	\$13,101.81	
I00002	30/01/2023		NOMINA 2DA			IR:2, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$82,394.00	\$0.00	\$95,495.81	
C00014	30/01/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTRA	\$0.00	\$1,325.80	\$94,170.01	
C00015	30/01/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 2 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$72,628.20	\$21,541.81	
D00004	31/01/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 ENE 2023 (PAGO DE COMISIONES B/	\$0.00	\$505.76	\$21,036.05	
1112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA						\$22,450.92	\$14,965.00	\$22,070.21	\$15,345.71
I00003	04/01/2023		TAQUILLA 28			IR:3, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 28 DE DICIEMBRE AL 01	\$2,745.00	\$0.00	\$25,195.92	
I00004	04/01/2023		VTA LIBRO C			IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACIC	\$400.00	\$0.00	\$25,595.92	
C00003	10/01/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA E	\$0.00	\$10,324.00	\$15,271.92	
I00005	10/01/2023		TAQUILLA 02			IR:5, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 02 AL 09 DE ENERO DEI	\$3,710.00	\$0.00	\$18,981.92	
I00006	10/01/2023		VTA LIBROS I			IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXP	\$980.00	\$0.00	\$19,961.92	
C00005	13/01/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOL	\$0.00	\$5,248.81	\$14,713.11	
I00007	17/01/2023		TAQUILLA 11			IR:7, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 11 AL 16 DE ENERO DEI	\$1,845.00	\$0.00	\$16,558.11	
I00008	17/01/2023		VTA LIBRO C			IR:8, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACIC	\$100.00	\$0.00	\$16,658.11	
I00009	24/01/2023		TAQUILLA 18			IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 18 AL 23 DE ENERO DEI	\$2,345.00	\$0.00	\$19,003.11	
C00011	27/01/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA E	\$0.00	\$6,190.00	\$12,813.11	
D00004	31/01/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 ENE 2023 (PAGO DE COMISIONES B/	\$0.00	\$307.40	\$12,505.71	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
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 | 10/feb./2023
03:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00010	31/01/2023		TAQUILLA 25		IR:1003, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 25 AL 30 DE ENERO	\$1,790.00	\$0.00	\$14,295.71	
I00011	31/01/2023		VTA LIBROS		IR:1004, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$1,050.00	\$0.00	\$15,345.71	
Total :						113,012.60	205,242.94	281,873.78	36,381.76