



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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 05/jul./2021 04:39 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	\$103,239.35	\$940,633.50	\$372,850.62	\$671,022.23
	C00155	01/06/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,287.00	\$101,952.35	
	C00157	02/06/2021	AGUSTIN GARCIA ZARAT			GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 94 (COMPRA DE MADERA MDF PARA	\$0.00	\$2,616.00	\$99,336.35	
	D00040	03/06/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ VIA QUERETARO	\$252.00	\$0.00	\$99,588.35	
	C00158	03/06/2021	XAVIER BERMUDEZ BAÑ			GP XAVIER BERMUDEZ BAÑUELOS, Folio Pago: 95 (ELABORACION DE TEXTOS	\$0.00	\$3,180.00	\$96,408.35	
	C00159	04/06/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ			TRANSFERE Gasto por Comprobar : 17, VIATICOS A C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ VIA CD. MEXI	\$0.00	\$13,272.00	\$83,136.35	
	I00031	04/06/2021				IR:30, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL	\$777,201.00	\$0.00	\$860,337.35	
	C00160	07/06/2021	KARINA MAGDALENA OL			GP KARINA MAGDALENA OLIVARES MONTALVO, Folio Pago: 96 (SERVICIO DE M	\$0.00	\$11,020.00	\$849,317.35	
	C00161	08/06/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5922	Gasto por Comprobar : 18, REEMBOSLO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANE	\$0.00	\$4,909.00	\$844,408.35	
	C00162	08/06/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5922	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 18, REEMBOSLO DE CAJA CHICA SEGUN F	\$0.00	-\$4,909.00	\$849,317.35	
	D00041	10/06/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ			REEMBOLSO DE VIATICOS DE C. ENRQUE VILLA RAMIREZ (GP VIATICOS A C. EI	\$11,158.50	\$0.00	\$860,475.85	
	C00164	11/06/2021	ALEJANDRO PARDO CA			GP ALEJANDRO PARDO CASTILLO, Folio Pago: 98 (PINTURA EN MUROS MODIFI	\$0.00	\$6,844.00	\$853,631.85	
	D00042	11/06/2021				IMPUESTO DEL MES MAYO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 202	\$0.00	\$24,510.00	\$829,121.85	
	C00165	14/06/2021	JESUS DE LA MAZA GAR			GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 99 (SERVICIO DE RENTA DE LA BOI	\$0.00	\$8,920.00	\$820,201.85	
	C00166	14/06/2021	TV CABLE DE ORIENTE S			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 100 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,123.00	\$818,078.85	
	C00167	14/06/2021	RADIOMÓVIL DIPSA SA C			GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 101 (SERVICIO DE TELEFONIA CEI	\$0.00	\$1,017.00	\$817,061.85	
	C00168	14/06/2021	RADIOMÓVIL DIPSA SA C			Cancelación GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 101 (SERVICIO DE TEI	\$0.00	-\$1,017.00	\$818,078.85	
	C00169	14/06/2021	RADIOMÓVIL DIPSA SA C			GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE TELEFONIA CEI	\$0.00	\$1,407.00	\$816,671.85	
	I00038	14/06/2021				IR:36, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$76,011.00	\$0.00	\$892,682.85	
	C00187	14/06/2021	ORGANISMO INTERMUN			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAI	\$0.00	\$1,490.00	\$891,192.85	
	C00172	15/06/2021	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 12 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$64,975.00	\$826,217.85	
	C00173	16/06/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN			TRANSFERE PENSION 1 QNA DE JUNIO 2021 (PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERC	\$0.00	\$1,287.00	\$824,930.85	
	C00174	17/06/2021	DINAMICA EMPRESARIA			GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV, Folio Pago: 103 (SERVICI	\$0.00	\$19,017.00	\$805,913.85	
	C00156	18/06/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5921	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 93 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,983.50	\$800,930.35	
	C00163	21/06/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5922	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 97 (REEMBOSLO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,909.00	\$796,021.35	
	C00170	21/06/2021	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 11 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$76,011.00	\$720,010.35	
	C00171	21/06/2021	PERSONAL DEL MUSEO			Cancelación GP Folio: 11 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1 ERA QUINCENA C	\$0.00	-\$76,011.00	\$796,021.35	
	C00175	22/06/2021	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 104 (SERVICIO DE V	\$0.00	\$59,717.00	\$736,304.35	
	C00176	24/06/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ			TRANSFERE COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS PARA LA EXPOSICION DEL MAE	\$0.00	\$6,524.00	\$729,780.35	
	C00177	24/06/2021	SERVICIOS DE ESTRATE			GP SERVICIOS DE ESTRATEGIA DIGITAL D1 SA DE CV, Folio Pago: 105 (VIDEO P	\$0.00	\$4,756.00	\$725,024.35	
	C00178	24/06/2021	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 106 (SERVICIO DE V	\$0.00	\$19,906.00	\$705,118.35	
	C00179	24/06/2021	DULCE AMNERIS BARRIK			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 107 (TONER HP NEGR	\$0.00	\$2,129.00	\$702,989.35	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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 05/jul./2021

hora de Impresión 04:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00043	24/06/2021							
C00181	24/06/2021	TELEFONOS DE MEXICO						
C00182	24/06/2021	CFE SUMINISTRADO DE						
C00183	25/06/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F	5923					
C00184	25/06/2021	ENRIQUE VILLA RAMIREZ						
I00041	29/06/2021							
C00185	30/06/2021	PERSONAL DEL MUSEO						
C00186	30/06/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN						
D00044	30/06/2021							
1112-01-002				CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$241,643.65	\$0.00	\$0.00	\$241,643.65
1112-02-001				CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$100,939.00	\$27,031.40	\$2,836.40	\$125,134.00
I00033	04/06/2021			IR:32, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR TAQUILLA CORRESPONDIENTE DEL	\$2,880.00	\$0.00	\$103,819.00	
I00034	04/06/2021			IR:33, INGRESOS PROPIOS (VENTA DE LIBRO DEL MTRO. GERMAN CUETO "UN	\$200.00	\$0.00	\$104,019.00	
I00035	04/06/2021			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (VENTA DE LIBRO DEL MTRO. GEI	-\$200.00	\$0.00	\$103,819.00	
I00036	04/06/2021			IR:34, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DEL LIBRO DEL MTRO. GERM	\$200.00	\$0.00	\$104,019.00	
I00037	10/06/2021			IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE VARIOS LIBROS DEL MUS	\$12,500.00	\$0.00	\$116,519.00	
I00039	15/06/2021			IR:37, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR TAQUILLA CORRESPONDIENTE DEL	\$3,495.00	\$0.00	\$120,014.00	
C00180	23/06/2021	ONLINE LATIN AMERICA		COMPRA DE 10 LICENCIAS POR 2 AÑOS DE ANTIVIRUS KASPERKY, PARA PRO	\$0.00	\$2,546.40	\$117,467.60	
I00032	23/06/2021			IR:31, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR TAQUILLA CORRESPONDIENTE AL	\$2,020.00	\$0.00	\$119,487.60	
I00040	23/06/2021			IR:38, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO DEL MTRO. GERM	\$250.00	\$0.00	\$119,737.60	
D00043	24/06/2021			TRASPASO DE LA CUENTA 0662012963 GASTO CORRIENTE A LA CUENTA 01411	\$2,546.40	\$0.00	\$122,284.00	
I00042	29/06/2021			IR:40, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR TAQUILLA CORRESPONDIENTE DE	\$2,540.00	\$0.00	\$124,824.00	
I00043	29/06/2021			IR:41, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DEL LIBRO DEL MTRO. GERM	\$600.00	\$0.00	\$125,424.00	
D00044	30/06/2021			PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021 BBVA 7319 (PAGO	\$0.00	\$290.00	\$125,134.00	
				Total :	445,822.00	967,664.90	375,687.02	1,037,799.88