



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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/abr./2022 01:40 p. 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	\$65,225.89	\$212,199.42	\$214,949.37	\$62,475.94
C00032	01/03/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$63,938.89	
C00033	04/03/2022	CARLOS DANIEL GOMEZ		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 1, VIATICOS A C.CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ VIA (\$0.00	\$2,372.00	\$61,566.89	
C00034	09/03/2022	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$20,804.00	\$40,762.89	
C00035	10/03/2022	MA ADRIANA MARTINEZ		5939 APERTURA DE CAJA CHICA POR \$5,000.00 10/03/2022 (APERTURA DE CAJA CHI	\$0.00	\$5,000.00	\$35,762.89	
D00009	11/03/2022	CARLOS DANIEL GOMEZ		REEMBOLSO DE VIATICOS (GP VIATICOS A C.CARLOS DANIEL GOMEZ GONZAL	\$605.00	\$0.00	\$36,367.89	
D00009	11/03/2022	CARLOS DANIEL GOMEZ		COMPLEMENTO DE VIATICOS 17/03/2022 (GP VIATICOS A C.CARLOS DANIEL GC	\$0.00	\$101.00	\$36,266.89	
C00036	14/03/2022	TV CABLE DE ORIENTE S		GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 13 (SERVICIO DE TELEFONIA T	\$0.00	\$2,122.81	\$34,144.08	
I00018	14/03/2022			IR:17, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$116,538.08	
C00037	15/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 5 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$70,705.00	\$45,833.08	
C00038	15/03/2022	SIMPLIFICANDO LA VIDA		GP SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA SA DE CV, Folio Pago: 14 (COMP	\$0.00	\$1,650.00	\$44,183.08	
C00039	15/03/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$42,896.08	
C00040	17/03/2022	ENRIQUE VILLA RAMIREZ		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ VIA CD. DE ME)	\$0.00	\$10,109.00	\$32,787.08	
C00043	22/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 1 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE EI	\$0.00	-\$70,705.00	\$103,492.08	
C00044	22/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 6 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE EI	\$0.00	\$70,705.00	\$32,787.08	
D00010	23/03/2022	ENRIQUE VILLA RAMIREZ		REEMBOLSO DE VIATICOS (GP VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ VIA CD.	\$2,668.00	\$0.00	\$35,455.08	
D00010	23/03/2022	ENRIQUE VILLA RAMIREZ		REEMBOLSO DE VIATICOS (GP VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ VIA CD.	\$6,000.00	\$0.00	\$41,455.08	
C00045	23/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 2 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	-\$70,705.00	\$112,160.08	
C00046	23/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 7 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$70,705.00	\$41,455.08	
C00047	23/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 3 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FI	\$0.00	-\$70,705.00	\$112,160.08	
C00048	23/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 8 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FI	\$0.00	\$70,705.00	\$41,455.08	
C00049	23/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 4 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEI	\$0.00	-\$70,705.00	\$112,160.08	
C00050	23/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 9 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEI	\$0.00	\$70,705.00	\$41,455.08	
C00041	25/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 15 (SERVICIO DE	\$0.00	\$14,565.00	\$26,890.08	
C00042	28/03/2022	ENRIQUE VILLA RAMIREZ		TRANSFERE PAGO DE VIATICOS A CD. DE MEXICO DEL 19 AL 21 DE ENERO PARA ASISTIR A	\$0.00	\$1,861.84	\$25,028.24	
C00051	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 16 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$24,629.24	
C00052	29/03/2022	MA. ADRINA MARTINEZ F		5940 GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 17 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,790.00	\$19,839.24	
I00022	30/03/2022			IR:21, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$102,233.24	
C00053	30/03/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 10 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE M.	\$0.00	\$70,705.00	\$31,528.24	
C00054	30/03/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$30,241.24	
I00023	30/03/2022			IR:22, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZC	\$4,293.87	\$0.00	\$34,535.11	
I00024	30/03/2022			IR:23, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZC	\$600.00	\$0.00	\$35,135.11	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
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 | 06/abr./2022
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00025	30/03/2022					IR:24, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO)	\$32,442.80	\$0.00	\$67,577.91	
I00026	30/03/2022					IR:25, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE FEBRE)	\$801.75	\$0.00	\$68,379.66	
C00055	31/03/2022	ZEFERINO OLIVAREZ RA				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A C.ZEFERINO OLIVAREZ RAMOS VIA CD. DE	\$0.00	\$600.00	\$67,779.66	
C00056	31/03/2022	CARLOS OMAR GONZAL				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ VIA CI	\$0.00	\$4,733.00	\$63,046.66	
D00011	31/03/2022					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE MAR 2022 (PAGO DE COMISIONE	\$0.00	\$570.72	\$62,475.94	
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$16,568.57	\$3,125.00	\$295.80	\$19,397.77
I00019	11/03/2022					IR:18, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 28 DE FEBRERO AL 10	\$1,700.00	\$0.00	\$18,268.57	
I00020	11/03/2022					IR:19, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$100.00	\$0.00	\$18,368.57	
I00021	25/03/2022					IR:20, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 11 AL 24 DE MARZO DI	\$1,325.00	\$0.00	\$19,693.57	
D00011	31/03/2022					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE MAR 2022 (PAGO DE COMISIONE	\$0.00	\$295.80	\$19,397.77	
Total :							81,794.46	215,324.42	215,245.17	81,873.71