



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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 05/ago./2022
03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
1112-01-001						CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$49,690.63	\$591,073.08	\$557,869.41	\$82,894.30
					TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$48,403.63		
I00069	01/07/2022				IR:68, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 68)	\$272,560.17	\$0.00	\$320,963.80		
C00130	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$50,943.00	\$270,020.80		
C00131	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 24 DE SEF	\$0.00	\$33,394.00	\$236,626.80		
C00132	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 25 AL 30 DE SEF	\$0.00	\$12,572.00	\$224,054.80		
C00133	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBI	\$0.00	\$59,717.00	\$164,337.80		
C00134	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONAL DEL 29 D	\$0.00	\$43,871.00	\$120,466.80		
C00135	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEM	\$0.00	\$59,717.00	\$60,749.80		
C00136	04/07/2022	INVERSIONES POTOSIN/		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (HOSPEDAJE DE ESCULTOR ULISES SOLANO IN	\$0.00	\$1,362.00	\$59,387.80		
C00137	04/07/2022	MARIA DEL CARMEN GC		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (IMPRESION DE CUADROS EN TELA CANVAS P/	\$0.00	\$2,494.00	\$56,893.80		
C00138	04/07/2022	EDGAR DE LA CRUZ MOI		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (IMPRESION DE PENDONES PARA EXPOSICION	\$0.00	\$4,292.00	\$52,601.80		
C00139	04/07/2022	EDGAR DE LA CRUZ MOI		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (IMPRESION DE PENDON Y CORTE DE VINIL DE	\$0.00	\$4,199.00	\$48,402.80		
C00163	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGI	\$0.00	-\$50,943.00	\$99,345.80		
C00164	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGI	\$0.00	-\$33,394.00	\$132,739.80		
C00165	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGI	\$0.00	-\$12,572.00	\$145,311.80		
C00166	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGI	\$0.00	-\$59,717.00	\$205,028.80		
C00167	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGI	\$0.00	-\$43,871.00	\$248,899.80		
C00168	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 21: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE VIGI	\$0.00	-\$59,717.00	\$308,616.80		
C00169	04/07/2022	INVERSIONES POTOSIN/		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 22: Registro Presupuestario ADEFAS (HOSPEDAJE DE E	\$0.00	-\$1,362.00	\$309,978.80		
C00170	04/07/2022	MARIA DEL CARMEN GC		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS (IMPRESION DE CL	\$0.00	-\$2,494.00	\$312,472.80		
C00171	04/07/2022	EDGAR DE LA CRUZ MOI		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS (IMPRESION DE PE	\$0.00	-\$4,292.00	\$316,764.80		
C00172	04/07/2022	EDGAR DE LA CRUZ MOI		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS (IMPRESION DE PE	\$0.00	-\$4,199.00	\$320,963.80		
C00174	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 63 (SERVICIO DE VI	\$0.00	\$50,942.55	\$270,021.25		
C00175	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD			Cancelación GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 63 (SEF	\$0.00	-\$50,942.55	\$320,963.80		
C00176	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 64 (SERVICIO DE VI	\$0.00	\$50,943.00	\$270,020.80		
C00177	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 65 (SERVICIO DE VI	\$0.00	\$33,394.00	\$236,626.80		
C00178	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 66 (SERVICIO DE VI	\$0.00	\$12,572.00	\$224,054.80		
C00179	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 67 (SERVICIO DE VI	\$0.00	\$59,717.00	\$164,337.80		
C00180	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 68 (SERVICIO DE VI	\$0.00	\$43,871.00	\$120,466.80		
C00181	04/07/2022	INVERGISA SEGURIDAD			GP INVERGISA SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV, Folio Pago: 69 (SERVICIO DE VI	\$0.00	\$59,717.00	\$60,749.80		
C00182	04/07/2022	INVERSIONES POTOSIN/			GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 70 (HOSPEDAJE DE ESCUI	\$0.00	\$1,362.00	\$59,387.80		



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-02-001)
 Cuentas de Registro

Utr: BIPA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/ago./2022
hora de Impresión | 03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00183	04/07/2022	MARIA DEL CARMEN GC			GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA , Folio Pago: 71 (IMPRESION DE CI	\$0.00	\$2,494.00	\$56,893.80
C00184	04/07/2022	EDGAR DE LA CRUZ MOI			GP EDGAR DE LA CRUZ MORENO, Folio Pago: 72 (IMPRESION DE PENDONES P,	\$0.00	\$4,292.00	\$52,601.80
C00185	04/07/2022	EDGAR DE LA CRUZ MOI			GP EDGAR DE LA CRUZ MORENO, Folio Pago: 73 (IMPRESION DE PENDON Y CC	\$0.00	\$4,199.00	\$48,402.80
I00070	05/07/2022				IR:69, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL I	\$15,871.96	\$0.00	\$64,274.76
I00071	05/07/2022				IR:70, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAYO	\$3,418.86	\$0.00	\$67,693.62
I00072	05/07/2022				IR:71, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAYO	\$2,281.78	\$0.00	\$69,975.40
I00073	05/07/2022				IR:72, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO	\$2,828.40	\$0.00	\$72,803.80
I00074	05/07/2022				IR:73, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO	\$68,025.29	\$0.00	\$140,829.09
C00140	05/07/2022	ORGANISMO INTERMUNI			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA	\$0.00	\$1,571.60	\$139,257.49
C00141	07/07/2022	JESUS DE LA MAZA GAR			GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 49 (RENTA DE LA BODEGA AZTECA	\$0.00	\$8,920.40	\$130,337.09
C00142	07/07/2022	ANUAR ABRAHAM LUGO			GP ANUAR ABRAHAM LUGO ESTRADA, Folio Pago: 50 (HOSPEDAJE WEB ANUAL	\$0.00	\$5,830.00	\$124,507.09
C00143	07/07/2022	MARIA DEL CARMEN GC			GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA , Folio Pago: 51 (IMPRESION DE BC	\$0.00	\$1,265.00	\$123,242.09
C00144	11/07/2022	ENRIQUE VILLA RAMIRE;			TRANSFERE Gasto por Comprobar : 9, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A CD. MEXICO	\$0.00	\$10,823.00	\$112,419.09
C00145	11/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTF			TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$20,804.00	\$91,615.09
C00146	11/07/2022	HUGO RODOLFO GUTIEF			GP HUGO RODOLFO GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 52 (SERVICIO DE FUMIGA	\$0.00	\$1,740.00	\$89,875.09
C00147	11/07/2022	ROBERTO RAMIREZ MIR			GP ROBERTO RAMIREZ MIRANDA, Folio Pago: 53 (REPARACION DE PANTALLA E	\$0.00	\$2,552.00	\$87,323.09
C00148	13/07/2022	HOME DEPOT MEXICO S			GP HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (PINTURA PARA SALA	\$0.00	\$17,963.18	\$69,359.91
C00149	14/07/2022	TV CABLE DE ORIENTE S			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 55 (SERVICIO DE INTERNET Y	\$0.00	\$2,122.81	\$67,237.10
I00078	14/07/2022				IR:77, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$149,631.10
D00029	14/07/2022	ENRIQUE VILLA RAMIRE;			REEMBOLSO VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ (GP VIATICOS A C.ENF	\$6,512.00	\$0.00	\$156,143.10
C00150	15/07/2022	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 19 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ,	\$0.00	\$70,705.00	\$85,438.10
C00151	18/07/2022	MA. ADRINA MARTINEZ F		5945	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 56 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,770.50	\$80,667.60
C00152	18/07/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR,	\$0.00	\$1,287.00	\$79,380.60
C00153	19/07/2022	ALEJANDRO ROMO REYI			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 57 (IMPRESION LONA MESH, FOTOG	\$0.00	\$9,796.20	\$69,584.40
C00154	22/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DI			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 58 (SERVICIO DE	\$0.00	\$17,431.00	\$52,153.40
C00155	22/07/2022	FRANCISCO OÑATE FRA		5946	PAGO DE FACTURA 3142624 POR CONCEPTO COMPRA DE VINO TINTO P/EXPO	\$0.00	\$4,493.19	\$47,660.21
D00032	22/07/2022				REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE OBRA DE FRANCISCO MOYAO (R	\$1,850.00	\$0.00	\$49,510.21
C00156	26/07/2022	LUIS IGNACIO SAINZ CH			TRANSFERE GASTOS DE INVITADO ESPECIAL A EXP/"GEOMETRIA COLORIDA" DEL MTRO. FI	\$0.00	\$2,859.93	\$46,650.28
I00085	26/07/2022				IR:84, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO	\$7,800.61	\$0.00	\$54,450.89
I00086	26/07/2022				IR:85, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO	\$14,679.68	\$0.00	\$69,130.57
I00087	26/07/2022				IR:86, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JUNIO	\$2,122.81	\$0.00	\$71,253.38
I00088	26/07/2022				IR:87, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 87)	\$9,860.00	\$0.00	\$81,113.38
I00089	26/07/2022				IR:88, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JULIO I	\$1,862.88	\$0.00	\$82,976.26
I00090	26/07/2022				IR:89, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JULIO I	\$16,610.64	\$0.00	\$99,586.90



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 31/jul./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 | 05/ago./2022
03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00157	27/07/2022	DULCE AMNERIS BARRIK			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 59 (COMPRA JUEGO DI	\$0.00	\$11,258.96	\$88,327.94	
C00158	27/07/2022	DALCE DEL CENTRO SA			GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMPRA DE TOALLA EN ROL	\$0.00	\$2,554.32	\$85,773.62	
C00159	28/07/2022	CARNE Y VINO CON ART			GP CARNE Y VINO CON ARTE SA DE CV, Folio Pago: 61 (COMPRA DE VINO BLAN	\$0.00	\$3,646.96	\$82,126.66	
I00091	28/07/2022				IR:90, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$164,520.66	
C00160	29/07/2022	PERSONAL DEL MUSEO			GP Folio: 20 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JL	\$0.00	\$70,705.00	\$93,815.66	
C00161	29/07/2022	TELEFONOS DE MEXICO			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 62 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$93,416.66	
C00162	29/07/2022	DAVID CABRERA CASTIL		S/N	Registro Presupuestario ADEFAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NOBRACI	\$0.00	\$9,860.00	\$83,556.66	
C00173	29/07/2022	DAVID CABRERA CASTIL		S/N	Cancelación Adefas: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS (MANTENIMIENTO `	\$0.00	-\$9,860.00	\$93,416.66	
C00186	29/07/2022	DAVID CABRERA CASTIL			GP DAVID CABRERA CASTILLO , Folio Pago: 74 (MANTENIMIENTO Y REPARACIO	\$0.00	\$9,860.00	\$83,556.66	
D00033	31/07/2022				COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE JUL 22 (PAGO DE COMISIONES E	\$0.00	\$662.36	\$82,894.30	
1112-02-001					CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$37,956.17	\$15,445.00	\$290.00	\$53,111.17
I00075	01/07/2022				IR:74, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEI	\$1,280.00	\$0.00	\$39,236.17	
I00076	08/07/2022				IR:75, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL	\$1,970.00	\$0.00	\$41,206.17	
I00077	08/07/2022				IR:76, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$100.00	\$0.00	\$41,306.17	
I00079	15/07/2022				IR:78, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL	\$2,435.00	\$0.00	\$43,741.17	
I00080	15/07/2022				IR:79, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$250.00	\$0.00	\$43,991.17	
I00081	15/07/2022				IR:80, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO EN CONSIGNACIO	\$300.00	\$0.00	\$44,291.17	
I00082	22/07/2022				IR:81, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL	\$2,415.00	\$0.00	\$46,706.17	
I00083	22/07/2022				IR:82, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$2,100.00	\$0.00	\$48,806.17	
I00084	22/07/2022				IR:83, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACI	\$220.00	\$0.00	\$49,026.17	
I00092	29/07/2022				IR:91, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL	\$4,375.00	\$0.00	\$53,401.17	
D00033	31/07/2022				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE JUL 22 (PAGO DE COMISIONES E	\$0.00	\$290.00	\$53,111.17	
Total :						87,646.80	606,518.08	558,159.41	136,005.47