



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-02-001)**  
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2022  
 hora de Impresión 12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-01-001</b>						<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$43,884.59</b>	<b>\$288,180.44</b>	<b>\$282,374.40</b>	<b>\$49,690.63</b>
D00022	02/06/2022					PRESTAMO P/SOLVENTAR GTOS TRASLADO OBRA (PRESTAMO PARA SOLVENT	\$500.00	\$0.00	\$44,384.59	
D00023	03/06/2022					PRESTAMO P/SOLVENTAR GTOS TRASLADO OBRA (PRESTAMO PARA SOLVENT	\$3,000.00	\$0.00	\$47,384.59	
D00023	03/06/2022					PRESTAMO P/SOLVENTAR GTOS TRASLADO OBRA (PRESTAMO PARA SOLVENT	\$6,500.00	\$0.00	\$53,884.59	
I00053	03/06/2022					IR:52, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL :	\$29,225.89	\$0.00	\$83,110.48	
I00054	03/06/2022					IR:53, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABRIL :	\$17,625.52	\$0.00	\$100,736.00	
C00108	03/06/2022	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A CD. MEXICO I	\$0.00	\$8,023.00	\$92,713.00	
D00024	06/06/2022					REINTEGRO DE TRASPASO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LIBREROS DE LA C	\$0.00	\$10,904.00	\$81,809.00	
C00109	06/06/2022	DALCE DEL CENTRO SA				GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA DE HIGIENICO Y TO	\$0.00	\$1,881.52	\$79,927.48	
C00110	06/06/2022	LAVAZEP S DE RL DE CV				GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 37 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DI	\$0.00	\$18,383.13	\$61,544.35	
C00111	06/06/2022	EDGAR DE LA CRUZ MOI				GP EDGAR DE LA CRUZ MORENO, Folio Pago: 38 (PANTALLA PARA PROYECCIO	\$0.00	\$1,844.40	\$59,699.95	
C00112	06/06/2022	TECNOLOGIA EN ENERG				GP TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV, Folio Pago: 39 (PILA LITIO ULTRALAST I	\$0.00	\$2,600.00	\$57,099.95	
I00055	08/06/2022					IR:54, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAYO	\$3,358.00	\$0.00	\$60,457.95	
I00056	08/06/2022					IR:55, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAYO	\$31,799.87	\$0.00	\$92,257.82	
I00057	08/06/2022					IR:56, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAYO	\$29,693.39	\$0.00	\$121,951.21	
C00113	09/06/2022	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 40 (RENTA DE LA BODEGA AZTECA	\$0.00	\$8,920.40	\$113,030.81	
C00114	09/06/2022	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 41 (RENTA DE LA BODEGA AZTECA	\$0.00	\$8,920.40	\$104,110.41	
C00115	09/06/2022	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 42 (COMPRA DE TONEF	\$0.00	\$2,494.00	\$101,616.41	
C00116	09/06/2022	LAVAZEP S DE RL DE CV				GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 43 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DI	\$0.00	\$19,017.04	\$82,599.37	
C00117	13/06/2022	R 06 715 SHCP DGPCAP				TRANSFERE GASTOS POR TRASLADO DE OBRA DE LA EXPOSICION FRANCISCO MOYAO (G	\$0.00	\$7,000.00	\$75,599.37	
C00118	13/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL	\$0.00	\$20,804.00	\$54,795.37	
C00120	13/06/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO DEL 2022 ISR SERV. PROF. (PAGO DE	\$0.00	\$50.00	\$54,745.37	
C00119	14/06/2022	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 44 (SERVICIO DE INTERNET Y	\$0.00	\$2,122.81	\$52,622.56	
I00062	14/06/2022					IR:61, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$135,016.56	
C00121	15/06/2022	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 16 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$70,705.00	\$64,311.56	
C00122	16/06/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$63,024.56	
D00026	16/06/2022					REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ (VIATICOS DEL C. E	\$790.77	\$0.00	\$63,815.33	
C00123	16/06/2022	HOSPEDAJE POTOSINO				TRANSFERE DEV. 20/06/2022 PAGO HOSPEDAJE POR TRASLADO DE OBRA DE EXP. FRANCI	\$899.00	\$0.00	\$64,714.33	
C00123	16/06/2022	HOSPEDAJE POTOSINO				TRANSFERE PAGO 16/06/2022 HOSPEDAJE POR TRASLADO DE OBRA DE EXP. FRANCISCO I	\$0.00	\$899.00	\$63,815.33	
C00124	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DI				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 45 (SERVICIO DE	\$0.00	\$19,846.00	\$43,969.33	
C00125	28/06/2022	MA. ADRINA MARTINEZ F			5944	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 46 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,994.50	\$38,974.83	
C00126	29/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 47 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$38,575.83	



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-02-001)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2022  
12:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00067	29/06/2022					IR:66, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$120,969.83	
C00127	30/06/2022	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 17 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JL	\$0.00	\$70,705.00	\$50,264.83	
D00028	30/06/2022					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE JUN 22 (PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$574.20	\$49,690.63	
<b>1112-02-001</b>						<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>	<b>\$18,937.97</b>	<b>\$19,314.00</b>	<b>\$295.80</b>	<b>\$37,956.17</b>
I00058	03/06/2022					IR:57, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE	\$1,985.00	\$0.00	\$20,922.97	
I00059	03/06/2022					IR:58, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$200.00	\$0.00	\$21,122.97	
D00024	06/06/2022					REINTEGRO DE TRASPASO PARA SOLVENTAR EL PAGO DE LIBREROS DE LA C	\$10,904.00	\$0.00	\$32,026.97	
I00060	10/06/2022					IR:59, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEI	\$2,160.00	\$0.00	\$34,186.97	
I00061	10/06/2022					IR:60, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO EN CONSIGNACIO	\$70.00	\$0.00	\$34,256.97	
I00063	17/06/2022					IR:62, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEI	\$1,715.00	\$0.00	\$35,971.97	
I00064	17/06/2022					IR:63, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$50.00	\$0.00	\$36,021.97	
I00065	24/06/2022					IR:64, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEI	\$1,830.00	\$0.00	\$37,851.97	
I00066	24/06/2022					IR:65, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$400.00	\$0.00	\$38,251.97	
D00028	30/06/2022					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE JUN 22 (PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$295.80	\$37,956.17	
<b>Total :</b>							<b>62,822.56</b>	<b>307,494.44</b>	<b>282,670.20</b>	<b>87,646.80</b>