



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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/sep./2022 04:02 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	\$82,894.30	\$316,345.10	\$360,842.07	\$38,397.33
C00187	01/08/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00		\$1,287.00	\$81,607.30
C00211	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENT	\$0.00		-\$8,920.00	\$90,527.30
C00212	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENT	\$0.00		-\$8,920.00	\$99,447.30
C00213	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENT	\$0.00		-\$8,920.00	\$108,367.30
C00214	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENT	\$0.00		-\$8,920.00	\$117,287.30
C00215	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE RENT	\$0.00		-\$8,920.00	\$126,207.30
C00216	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPI	\$0.00		-\$18,383.00	\$144,590.30
C00217	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPI	\$0.00		-\$15,214.00	\$159,804.30
C00218	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPI	\$0.00		-\$3,803.00	\$163,607.30
C00219	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMPI	\$0.00		-\$19,017.00	\$182,624.30
C00220	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMF	\$0.00		-\$19,017.00	\$201,641.30
C00221	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS (SERVICIO DE LIMF	\$0.00		-\$19,017.00	\$220,658.30
C00222	01/08/2022	DULCE AMNERIS BARRIK			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE TONI	\$0.00		-\$1,884.00	\$222,542.30
C00223	01/08/2022	DULCE AMNERIS BARRIK			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS (COMPRA DE TONI	\$0.00		-\$1,959.00	\$224,501.30
C00224	01/08/2022	DALCE DEL CENTRO SA			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS (TOALLA EN ROLLC	\$0.00		-\$1,642.00	\$226,143.30
C00225	01/08/2022	DALCE DEL CENTRO SA			S/N	Cancelación Adefas: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS (PAPEL HIGIENICO	\$0.00		-\$1,299.00	\$227,442.30
C00226	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 87 (RENTA DE LA BODEGA AZTECA	\$0.00		\$8,920.00	\$218,522.30
C00227	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 88 (RENTA DE LA BODEGA AZTECA	\$0.00		\$8,920.00	\$209,602.30
C00228	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 89 (RENTA DE LA BODEGA AZTECA	\$0.00		\$8,920.00	\$200,682.30
C00229	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 90 (RENTA DE LA BODEGA AZTECA	\$0.00		\$8,920.00	\$191,762.30
C00230	01/08/2022	JESUS DE LA MAZA GAR				GP JESUS DE LA MAZA GARCIA, Folio Pago: 91 (RENTA DE LA BODEGA AZTECA	\$0.00		\$8,920.00	\$182,842.30
C00231	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 92 (SERVICIO	\$0.00		\$18,383.00	\$164,459.30
C00232	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 93 (SERVICIO	\$0.00		\$15,214.00	\$149,245.30
C00233	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 94 (SERVICIO	\$0.00		\$3,803.00	\$145,442.30
C00234	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 95 (SERVICIO	\$0.00		\$19,017.00	\$126,425.30
C00235	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 96 (SERVICIO	\$0.00		\$19,017.00	\$107,408.30
C00236	01/08/2022	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 97 (SERVICIO	\$0.00		\$19,017.00	\$88,391.30
C00237	01/08/2022	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 98 (COMPRA DE TONEI	\$0.00		\$1,884.00	\$86,507.30
C00238	01/08/2022	DULCE AMNERIS BARRIK				GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 99 (COMPRA DE TONEI	\$0.00		\$1,959.00	\$84,548.30
C00239	01/08/2022	DALCE DEL CENTRO SA				GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 100 (TOALLA EN ROLLO PARA BA	\$0.00		\$1,642.00	\$82,906.30
C00240	01/08/2022	DALCE DEL CENTRO SA				GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 101 (COMPRA DE PAPEL HIGIENI	\$0.00		\$1,299.00	\$81,607.30



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: BIPA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2022
04:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00188	02/08/2022	MUSEO FEDERICO SILV/	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIO:	\$40,000.00	\$0.00	\$121,607.30	
C00189	02/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE	PAGO IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DE	\$0.00	\$22,743.00	\$98,864.30	
C00190	02/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE	PAGO IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE IMPUESTOS I	\$0.00	\$24,595.00	\$74,269.30	
C00191	02/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE	PAGO IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (PAGO DE IMPUESTOS D	\$0.00	\$33,515.00	\$40,754.30	
C00192	09/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE	PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00	\$550.00	\$40,204.30	
C00193	09/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTF	TRANSFERE	PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00	\$20,804.00	\$19,400.30	
C00194	10/08/2022	TV CABLE DE ORIENTE E		GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 75 (SERVICIO DE INTERNET Y	\$0.00	\$2,122.81	\$17,277.49	
I00093	12/08/2022			IR:92, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$99,671.49	
C00195	15/08/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 21 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$70,705.00	\$28,966.49	
C00196	16/08/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN	TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,287.00	\$27,679.49	
I00094	24/08/2022			IR:93, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JULIO	\$24,573.70	\$0.00	\$52,253.19	
I00095	24/08/2022			IR:94, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JULIO	\$44,805.98	\$0.00	\$97,059.17	
I00096	24/08/2022			IR:95, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE JULIO	\$42,177.42	\$0.00	\$139,236.59	
C00197	26/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DI		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 76 (SERVICIO DE	\$0.00	\$18,882.00	\$120,354.59	
C00198	26/08/2022	INVERSIONES POTOSIN/		GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 77 (HOSPEDAJE DE INVITA	\$0.00	\$2,880.00	\$117,474.59	
C00199	26/08/2022	INVERSIONES POTOSIN/		GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 78 (HOSPEDAJE DE INVITA	\$0.00	\$5,949.00	\$111,525.59	
C00200	26/08/2022	INVERSIONES POTOSIN/		GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 79 (HOSPEDAJE DE INVITA	\$0.00	\$2,880.00	\$108,645.59	
C00201	26/08/2022	BRISSA YAMIRA AMORE:		GP BRISSA YAMIRA AMORES ALARCON, Folio Pago: 80 (IMPRESION DE INVITAC	\$0.00	\$5,104.00	\$103,541.59	
C00202	26/08/2022	LUIS IGNACIO SAINZ CH/		GP LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ, Folio Pago: 81 (TEXTO PARA EL CATALOGO D	\$0.00	\$20,081.25	\$83,460.34	
C00203	26/08/2022	ANUAR ABRAHAM LUGO		GP ANUAR ABRAHAM LUGO ESTRADA, Folio Pago: 82 (GENERACION DE MICRO	\$0.00	\$11,283.70	\$72,176.64	
C00204	26/08/2022	VICTOR CORPUS ESPIN		GP VICTOR CORPUS ESPINOSA , Folio Pago: 83 (SERVICIO DE COMIDA PARA IN	\$0.00	\$9,524.76	\$62,651.88	
C00205	29/08/2022	MARIANA SILLER RAMIR		GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 84 (REFLECTOR LED PARA ILUMINAC	\$0.00	\$3,199.59	\$59,452.29	
C00206	29/08/2022	MARIANA SILLER RAMIR		GP MARIANA SILLER RAMIREZ, Folio Pago: 85 (TRANSFORMADOR MAGG 50W P	\$0.00	\$20,500.00	\$38,952.29	
I00097	29/08/2022			IR:96, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00	\$0.00	\$121,346.29	
C00207	30/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 86 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00	\$399.00	\$120,947.29	
C00208	30/08/2022	JESUS MARCO TULIO RI'	TRANSFERE	REINTEGRO DEL PRESTAMO P/SOLVENTAR GTOS POR TRASLADO DE OBRA AI	\$0.00	\$10,000.00	\$110,947.29	
C00209	30/08/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN	TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,287.00	\$109,660.29	
C00210	30/08/2022	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 22 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE A	\$0.00	\$70,705.00	\$38,955.29	
D00036	31/08/2022			COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE AGO 22 (PAGO DE COMISIONES	\$0.00	\$557.96	\$38,397.33	
1112-02-001				CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$53,111.17	\$13,955.00	\$40,290.00	\$26,776.17
C00188	02/08/2022	MUSEO FEDERICO SILV/	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA INGRESOS PROPIO:	\$0.00	\$40,000.00	\$13,111.17	
I00098	05/08/2022			IR:97, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$400.00	\$0.00	\$13,511.17	
I00099	05/08/2022			IR:98, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACI	\$50.00	\$0.00	\$13,561.17	
I00100	05/08/2022			IR:99, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 29 DE JULIO AL 04 DE	\$2,685.00	\$0.00	\$16,246.17	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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/sep./2022
04:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	12/08/2022				IR:100, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO		\$3,845.00	\$0.00	\$20,091.17
I00102	12/08/2022				IR:101, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E)		\$600.00	\$0.00	\$20,691.17
I00103	19/08/2022				IR:102, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNAC		\$100.00	\$0.00	\$20,791.17
I00104	19/08/2022				IR:103, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 12 AL 18 DE AGOSTO		\$3,220.00	\$0.00	\$24,011.17
I00105	19/08/2022				IR:104, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E)		\$50.00	\$0.00	\$24,061.17
I00106	26/08/2022				IR:105, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 19 AL 25 DE AGOSTO		\$2,805.00	\$0.00	\$26,866.17
I00107	26/08/2022				IR:106, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E)		\$200.00	\$0.00	\$27,066.17
D00036	31/08/2022				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE AGO 22 (PAGO DE COMISIONES		\$0.00	\$290.00	\$26,776.17
Total :						136,005.47	330,300.10	401,132.07	65,173.50