



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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 | 08/may./2023
02:58 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						\$22,281.86	\$249,930.86	\$240,583.86	\$31,628.86
I00037	05/04/2023					REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE OBRA DE EXPOSICION ARCHIPIE	\$1,377.00	\$0.00	\$23,658.86	
I00038	13/04/2023		NOMINA 1QN			IR:1030, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$106,052.86	
C00043	14/04/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BAI	\$7,122.81	\$0.00	\$113,175.67	
C00044	14/04/2023	TV CABLE DE ORIENTE S	11664907, 11			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 14 (SERVICIO DE INTERNET Y	\$0.00	\$2,122.81	\$111,052.86	
C00045	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE MAR DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00	\$18,842.00	\$92,210.86	
C00046	14/04/2023	MA. ADRIANA MARTINEZ		5956		APERTURA DE CAJA CHICA POR \$5,000.00 (APERTURA DE CAJA CHICA POR \$5	\$0.00	\$5,000.00	\$87,210.86	
C00047	14/04/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 8 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ABR	\$0.00	\$71,666.60	\$15,544.26	
C00048	14/04/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,306.40	\$14,237.86	
I00039	19/04/2023		GASTO DE O			IR:1031, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABR	\$24,864.00	\$0.00	\$39,101.86	
C00049	20/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	56653600			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 15 (SERVICIO DE	\$0.00	\$24,864.00	\$14,237.86	
I00040	21/04/2023		GASTOS DE I			IR:1032, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAR	\$9,188.21	\$0.00	\$23,426.07	
I00041	21/04/2023		GASTOS DE I			IR:1033, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 1033)	\$26,688.12	\$0.00	\$50,114.19	
I00042	21/04/2023		GASTOS DE I			IR:1034, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABR	\$2,872.89	\$0.00	\$52,987.08	
I00043	21/04/2023		GASTOS DE I			IR:1035, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABR	\$3,323.77	\$0.00	\$56,310.85	
I00051	21/04/2023		GASTOS DE I			IR:1043, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION (SE APLICARA SE	\$9,706.06	\$0.00	\$66,016.91	
C00050	24/04/2023	COMPUTACION DEL REA	19814			GP COMPUTACION DEL REAL SA DE CV, Folio Pago: 16 (TONER NEGRO PARA IM	\$0.00	\$2,470.80	\$63,546.11	
C00051	24/04/2023	DULCE AMNERIS BARRIK	208			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 17 (JUEGO DE TONER'	\$0.00	\$12,068.64	\$51,477.47	
C00052	24/04/2023	DULCE AMNERIS BARRIK	209			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 18 (JUEGO DE TONER'	\$0.00	\$12,068.64	\$39,408.83	
C00053	24/04/2023	DULCE AMNERIS BARRIK	210			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 19 (TONER NEGRO PAF	\$0.00	\$2,550.84	\$36,857.99	
C00054	24/04/2023	DULCE AMNERIS BARRIK	211			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 20 (TONER NEGRO PAF	\$0.00	\$2,782.84	\$34,075.15	
C00055	25/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	03052304008			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 21 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$33,676.15	
C00058	25/04/2023	SEGUROS EL POTOSI SA	1035511			GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 23 (SEGURO DE CAMIONETA CHEVRO	\$0.00	\$7,601.45	\$26,074.70	
C00056	26/04/2023	MA. ADRINA MARTINEZ F	31666	5957		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 22 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC/	\$0.00	\$4,606.00	\$21,468.70	
I00044	27/04/2023		NOMINA 2QN			IR:1036, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$103,862.70	
C00057	28/04/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 9 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABI	\$0.00	\$71,666.60	\$32,196.10	
D00016	30/04/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 ABR 2023 (PAGO DE COMISIONES B	\$0.00	\$567.24	\$31,628.86	
1112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA						\$34,707.39	\$18,845.00	\$7,430.21	\$46,122.18
I00045	11/04/2023		TAQUILLA 31			IR:1037, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 31 DE MARZO AL 09	\$8,685.00	\$0.00	\$43,392.39	
I00046	11/04/2023		VTA LIBROS			IR:1038, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$890.00	\$0.00	\$44,282.39	
C00043	14/04/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BAI	\$0.00	\$7,122.81	\$37,159.58	
I00047	18/04/2023		TAQUILLA 10			IR:1039, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 10 AL 17 DE ABRIL D	\$5,285.00	\$0.00	\$42,444.58	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
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 | 08/may./2023
02:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	18/04/2023		VTA LIBROS		IR:1040, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E		\$500.00	\$0.00	\$42,944.58
I00049	28/04/2023		TAQUILLA 19		IR:1041, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 19 AL 27 DE ABRIL D		\$3,285.00	\$0.00	\$46,229.58
I00050	28/04/2023		VTA LIBRO M		IR:1042, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E		\$200.00	\$0.00	\$46,429.58
D00016	30/04/2023				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 ABR 2023 (PAGO DE COMISIONES B		\$0.00	\$307.40	\$46,122.18
Total :						56,989.25	268,775.86	248,014.07	77,751.04