



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-02-001)
 Cuentas de Registro

Usr: BIPA
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2023
 hora de Impresión 11:02 a. 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						\$20,138.25	\$208,763.31	\$206,619.70	\$22,281.86	
C00025	07/03/2023	MUSEO FEDERICO SILV/			TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA	\$1,587.00	\$0.00	\$21,725.25		
C00026	07/03/2023	ORGANISMO INTERMUN	137132			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00	\$1,587.00	\$20,138.25		
C00027	13/03/2023	MUSEO FEDERICO SILV/			TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA	\$2,122.81	\$0.00	\$22,261.06		
C00028	13/03/2023	TV CABLE DE ORIENTE S	11471137, 11			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 8 (SERVICIO DE INTERNET Y T	\$0.00	\$2,122.81	\$20,138.25		
I00023	14/03/2023					NOMINA 1ER	IR:1016, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$102,532.25	
C00029	14/03/2023	PERSONAL DEL MUSEO					GP Folio: 5 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$71,666.60	\$30,865.65	
C00030	16/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE	PAGO IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEI	\$0.00	\$18,842.00	\$12,023.65	
C00031	16/03/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,306.40	\$10,717.25	
C00032	17/03/2023	MUSEO FEDERICO SILV/			TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOL	\$3,287.50	\$0.00	\$14,004.75		
C00033	17/03/2023	SIMIL CUERO PLYMOUTH	158240, 1582			GP	SIMIL CUERO PLYMOUTH SA DE CV, Folio Pago: 9 (COMPRA DE BURBUJA Y	\$0.00	\$3,287.50	\$10,717.25	
D00008	22/03/2023						PRESTAMO P/SOLVENTAR GASTOS POR TRASLADO DE OBRA "EXP. ARCHIPIEL	\$15,000.00	\$0.00	\$25,717.25	
C00034	22/03/2023	R 06 715 SHCP DGPCAP				TRANSFERE	GASTOS POR TRASLADO DE OBRA DE LA EXP. ARCHIPIELAGO (GASTOS POR T	\$0.00	\$7,000.00	\$18,717.25	
C00035	22/03/2023	SIMIL CUERO PLYMOUTH	158302			GP	SIMIL CUERO PLYMOUTH SA DE CV, Folio Pago: 10 (COMPRA DE POLIETILEN	\$0.00	\$1,025.04	\$17,692.21	
I00031	22/03/2023						GASTO DE O	IR:1024, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAR	\$21,978.00	\$0.00	\$39,670.21
C00036	23/03/2023	HOSPEDAJE POTOSINO	1021			GP	HOSPEDAJE POTOSINO INMOBILIARIA SA DE CV, Folio Pago: 11 (HOSPEDAJ	\$0.00	\$1,321.47	\$38,348.74	
C00037	24/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	56348880			GP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 12 (SERVICIO DE	\$0.00	\$21,978.00	\$16,370.74	
C00038	29/03/2023	MA ADRIANA MARTINEZ		5955			PAGO CONTROL VEHICULAR DE LAS CAMIONETAS DEL MUSEO (PAGO DE CON	\$0.00	\$2,568.00	\$13,802.74	
C00039	29/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	03052303008			GP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 13 (SERVICIO DE TELEFON	\$0.00	\$399.00	\$13,403.74	
I00032	29/03/2023						NOMINA 2DA	IR:1025, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$95,797.74
C00040	30/03/2023	PERSONAL DEL MUSEO					GP Folio: 6 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$71,666.60	\$24,131.14	
C00041	31/03/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,306.40	\$22,824.74	
D00009	31/03/2023						COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 MAR 2023 (PAGO DE COMISIONES B	\$0.00	\$542.88	\$22,281.86	
1112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA						\$28,005.50	\$13,995.00	\$7,293.11	\$34,707.39	
C00025	07/03/2023	MUSEO FEDERICO SILV/			TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA	\$0.00	\$1,587.00	\$26,418.50		
I00024	07/03/2023						TAQUILLA 01	IR:1017, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 01 AL 06 DE MARZO	\$1,975.00	\$0.00	\$28,393.50
C00027	13/03/2023	MUSEO FEDERICO SILV/			TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA	\$0.00	\$2,122.81	\$26,270.69		
C00032	17/03/2023	MUSEO FEDERICO SILV/			TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOL	\$0.00	\$3,287.50	\$22,983.19		
I00025	17/03/2023						TAQUILLA 08	IR:1018, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 08 AL 16 DE MARZO	\$3,475.00	\$0.00	\$26,458.19
I00026	17/03/2023						VTA LIBROS	IR:1019, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$1,050.00	\$0.00	\$27,508.19
I00027	17/03/2023						VTA LIBRO C	IR:1020, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNA	\$170.00	\$0.00	\$27,678.19
I00028	17/03/2023						TAQUILLA 17	IR:1021, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 17 DE MARZO DEL 2	\$540.00	\$0.00	\$28,218.19



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 1112-02-001)
Cuentas de Registro

Usu: BIPA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2023
11:02 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	22/03/2023		TAQUILLA 17		IR:1022, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 17 AL 20 DE MARZO		\$4,350.00	\$0.00	\$32,568.19
I00030	22/03/2023		VTA LIBROS		IR:1023, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E		\$300.00	\$0.00	\$32,868.19
I00033	31/03/2023		TAQUILLA 22		IR:1026, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 30 DE MARZO		\$1,585.00	\$0.00	\$34,453.19
I00034	31/03/2023		VTA LIBROS		IR:1027, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E		\$500.00	\$0.00	\$34,953.19
I00035	31/03/2023		VTA LIBRO C		IR:1028, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNA		\$50.00	\$0.00	\$35,003.19
D00009	31/03/2023				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 MAR 2023 (PAGO DE COMISIONES B		\$0.00	\$295.80	\$34,707.39
Total :						48,143.75	222,758.31	213,912.81	56,989.25