



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usr: BIPA

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/jul./2023

hora de Impresión 11:23 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	\$142,986.44	\$445,229.85	\$240,145.42	\$348,070.87
C00093	01/06/2023	ENRIQUE VILLA RAMIREZ				TRANSFERE PAGO DE VIATICOS DEL C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A TLAXCALA DEL MES DE I	\$0.00	\$9,611.39	\$133,375.05	
C00094	01/06/2023	INVERSIONES POTOSIN	96623	AL 966		GP INVERSIONES POTOSINAS SA DE CV, Folio Pago: 1040 (HOSPEDAJE DE INVI	\$0.00	\$10,370.00	\$123,005.05	
C00095	05/06/2023	JOSE ANTONIO OCTAVIC	887			GP JOSE ANTONIO OCTAVIO DE ANDA SANCHEZ, Folio Pago: 1041 (SERVICIO D	\$0.00	\$2,320.00	\$120,685.05	
C00096	05/06/2023	JOSE ANTONIO OCTAVIC	890			GP JOSE ANTONIO OCTAVIO DE ANDA SANCHEZ, Folio Pago: 1042 (SERVICIO D	\$0.00	\$900.00	\$119,785.05	
C00097	12/06/2023	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 2, VIATICOS A C.CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ A CI	\$0.00	\$1,613.00	\$118,172.05	
C00098	12/06/2023	CARLOS OMAR GONZAL				TRANSFERE Gasto por Comprobar : 3, VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ Y ZEF	\$0.00	\$6,193.00	\$111,979.05	
C00099	13/06/2023	TV CABLE DE ORIENTE S	12061622,	12		GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 1043 (SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$2,122.81	\$109,856.24	
I00068	14/06/2023					NOMINA 1QN IR:1060, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$192,250.24	
C00100	15/06/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 12 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ,	\$0.00	\$71,666.60	\$120,583.64	
C00101	15/06/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,306.40	\$119,277.24	
C00102	16/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE MAY DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00	\$18,842.00	\$100,435.24	
C00103	16/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE MAY DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00	\$3.00	\$100,432.24	
C00104	16/06/2023	ROY EDGARDO LARA M/				TRANSFERE F-23009289041 NEXWAY (ANTIVIRUS KASPERSKY) (COMPRA DE 1 LICENCIA PO	\$0.00	\$839.60	\$99,592.64	
D00031	16/06/2023	CARLOS DANIEL GOMEZ				REEMBOLSO VIATICOS C. CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ (GP VIATICOS A	\$889.80	\$0.00	\$100,482.44	
C00105	19/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	57291564			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1044 (SERVICIO	\$0.00	\$22,552.00	\$77,930.44	
C00106	19/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	30523060088			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1045 (SERVICIO DE TELEFC	\$0.00	\$399.00	\$77,531.44	
D00032	19/06/2023	CARLOS OMAR GONZAL				REEMBOLSO VIATICOS C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ Y C.ZEFERINO OLI	\$2,197.00	\$0.00	\$79,728.44	
C00107	19/06/2023	DULCE AMNERIS BARRIK	247			GP DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Folio Pago: 1046 (TONER NEGRO Y	\$0.00	\$5,740.84	\$73,987.60	
C00108	19/06/2023	DALCE DEL CENTRO SA	8801209			GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 1047 (COMPRA DE TOALLA EN RI	\$0.00	\$4,318.91	\$69,668.69	
C00109	19/06/2023	CARNE Y VINO CON ART	1896			GP CARNE Y VINO CON ARTE SA DE CV, Folio Pago: 1048 (VINO BLANCO PARA I	\$0.00	\$4,120.99	\$65,547.70	
C00110	20/06/2023	MA. ADRINA MARTINEZ F	69001061	5961		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 1049 (REEMBOLSO DE CAJA CHI	\$0.00	\$4,999.00	\$60,548.70	
I00069	29/06/2023					NOMINA 2QN IR:1061, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$142,942.70	
C00111	30/06/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 13 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JL	\$0.00	\$71,666.60	\$71,276.10	
I00078	30/06/2023					GASTOS DE IR:1070, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION IR Folio: 1070)	\$56,057.00	\$0.00	\$127,333.10	
I00079	30/06/2023					GASTOS DE IR:1071, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABR	\$147,937.49	\$0.00	\$275,270.59	
I00080	30/06/2023					GASTOS DE IR:1072, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ABR	\$73,360.56	\$0.00	\$348,631.15	
D00033	30/06/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 JUN 2023 (PAGO DE COMISIONES B,	\$0.00	\$560.28	\$348,070.87	
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$57,367.07	\$14,460.00	\$301.60	\$71,525.47
I00070	06/06/2023					VTA LIBRO FI IR:1062, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$200.00	\$0.00	\$57,567.07	
I00071	06/06/2023					TAQUILLA 31 IR:1063, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 31 DE MAYO AL 05 D	\$3,190.00	\$0.00	\$60,757.07	
I00072	13/06/2023					TAQUILLA 07 IR:1064, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 07 AL 12 DE JUNIO C	\$3,570.00	\$0.00	\$64,327.07	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 05/jul./2023
11:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00073	20/06/2023		TAQUILLA 14		IR:1065, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 14 AL 19 DE JUNIO C	\$5,260.00	\$0.00	\$69,587.07	
I00074	20/06/2023		VTA LIBROS		IR:1066, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$400.00	\$0.00	\$69,987.07	
I00075	20/06/2023		VTA LIBRO C		IR:1067, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNA	\$100.00	\$0.00	\$70,087.07	
I00076	27/06/2023		TAQUILLA 21		IR:1068, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 21 AL 26 DE JUNIO C	\$1,740.00	\$0.00	\$71,827.07	
D00033	30/06/2023				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 JUN 2023 (PAGO DE COMISIONES B,	\$0.00	\$301.60	\$71,525.47	
Total :						200,353.51	459,689.85	240,447.02	419,596.34