



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./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 07/sep./2023  
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>1112-01-001</b>				<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$50,097.98</b>	<b>\$224,788.00</b>	<b>\$245,838.48</b>	<b>\$29,047.50</b>
C00133	01/08/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,306.40	\$48,791.58	
C00134	09/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JUL DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00	\$18,842.00	\$29,949.58	
C00135	09/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JUL DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00	\$604.00	\$29,345.58	
C00136	11/08/2023	TV CABLE DE ORIENTE S	12459863, 12	GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 1065 (SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$2,122.81	\$27,222.77	
C00137	11/08/2023	JORGE ANTONIO GALVA	8251	GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 1066 (AGUA PURIFICA	\$0.00	\$1,900.00	\$25,322.77	
C00138	11/08/2023	JORGE ANTONIO GALVA	8427	GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 1067 (AGUA PURIFICA	\$0.00	\$769.50	\$24,553.27	
C00139	11/08/2023	JORGE ANTONIO GALVA	8587	GP JORGE ANTONIO GALVAN MONTELONGO, Folio Pago: 1068 (AGUA PURIFICA	\$0.00	\$456.00	\$24,097.27	
I00090	14/08/2023		NOMINA 1QN	IR:1082, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$106,491.27	
C00140	15/08/2023	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 17 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE /	\$0.00	\$71,666.60	\$34,824.67	
C00141	15/08/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,306.40	\$33,518.27	
C00142	17/08/2023	FRANCISCO OÑATE FRA		5963 BATERIA F-791085 AUTOZONE DE MEXICO (COMPRA DE BATERIA PARA CAMIC	\$0.00	\$2,958.00	\$30,560.27	
C00143	17/08/2023	MA. ADRINA MARTINEZ F	46795	5964 GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 1069 (REEMBOLSO DE CAJA CH	\$0.00	\$4,469.00	\$26,091.27	
C00144	17/08/2023	SEGUROS EL POTOSI SA	1092602	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 1070 (SEGURO DE CAMIONETA CHEVF	\$0.00	\$6,417.85	\$19,673.42	
C00145	21/08/2023	JOSEFINA TEMIN PERCH		TRANSFERE GASTOS DE LA MTRA. JOSEFINA TEMIN PERCHIK Y MANUEL GARAY VARELA IN	\$0.00	\$5,828.00	\$13,845.42	
C00146	28/08/2023	MUSEO FEDERICO SILV/		TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOI	\$60,000.00	\$0.00	\$73,845.42	
C00147	28/08/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	57881579	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1071 (SERVICIO	\$0.00	\$22,250.00	\$51,595.42	
C00148	28/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO	30523080087	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1072 (SERVICIO DE TELEFC	\$0.00	\$399.00	\$51,196.42	
C00149	28/08/2023	KARINA MAGDALENA OL	1433	GP KARINA MAGDALENA OLIVARES MONTALVO, Folio Pago: 1073 (BOMBA DE C	\$0.00	\$4,582.00	\$46,614.42	
C00150	28/08/2023	ENRIQUE VILLA RAMIRE		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A C.ENRIQUE VILLA RAMIREZ A TLAXCALA DI	\$0.00	\$4,900.00	\$41,714.42	
C00151	28/08/2023	VERONICA LORENA GUI		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 5, VIATICOS A C.VERONICA LORENA GUEVARA BARRAGA	\$0.00	\$1,400.00	\$40,314.42	
C00152	28/08/2023	CARLOS DANIEL GOMEZ		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 6, VIATICOS A C.CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ A TL	\$0.00	\$6,832.00	\$33,482.42	
C00153	28/08/2023	ZEFERINO OLIVAREZ RA		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS A C.ZEFERINO OLIVAREZ RAMOS A TLAXCAL	\$0.00	\$1,400.00	\$32,082.42	
C00154	28/08/2023	CARLOS OMAR GONZAL		TRANSFERE Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ A TLA	\$0.00	\$7,369.00	\$24,713.42	
I00100	29/08/2023		NOMINA 2QN	IR:1092, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$107,107.42	
C00155	30/08/2023	PERSONAL DEL MUSEO		GP Folio: 18 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AC	\$0.00	\$71,666.60	\$35,440.82	
C00156	30/08/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN		TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR	\$0.00	\$1,306.40	\$34,134.42	
C00157	30/08/2023	FRANCISCO OÑATE FRA		5965 F-3492663 COSTCO DE MEXICO, COMPRA DE VINO TINTO (COMPRA DE VINO T	\$0.00	\$4,493.00	\$29,641.42	
D00035	31/08/2023			COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 AGO 2023 (PAGO DE COMISIONES E	\$0.00	\$593.92	\$29,047.50	
<b>1112-02-001</b>				<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>	<b>\$89,605.47</b>	<b>\$23,110.00</b>	<b>\$60,290.00</b>	<b>\$52,425.47</b>
I00091	07/08/2023		TAQUILLA 26	IR:1083, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 26 AL 31 DE JULIO D	\$5,010.00	\$0.00	\$94,615.47	
I00092	07/08/2023		VTA LIBROS	IR:1084, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$850.00	\$0.00	\$95,465.47	



# MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./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 | 07/sep./2023  
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00093	09/08/2023			TAQUILLA 02		IR:1085, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 02 AL 07 DE AGOSTO)	\$5,105.00	\$0.00	\$100,570.47	
I00094	09/08/2023			VTA LIBROS		IR:1086, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$200.00	\$0.00	\$100,770.47	
I00095	09/08/2023			VTA LIBRO D		IR:1087, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNA	\$100.00	\$0.00	\$100,870.47	
I00096	15/08/2023			VTA LIBROS		IR:1088, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$200.00	\$0.00	\$101,070.47	
I00097	15/08/2023			TAQUILLA 09		IR:1089, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO)	\$4,195.00	\$0.00	\$105,265.47	
I00098	22/08/2023			VTA LIBROS		IR:1090, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$400.00	\$0.00	\$105,665.47	
I00099	22/08/2023			TAQUILLA 16		IR:1091, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO)	\$3,770.00	\$0.00	\$109,435.47	
C00146	28/08/2023	MUSEO FEDERICO SILV/		TRASPASO		TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE P/SOI	\$0.00	\$60,000.00	\$49,435.47	
I00101	29/08/2023			TAQUILLA 23		IR:1093, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO)	\$3,080.00	\$0.00	\$52,515.47	
I00102	29/08/2023			VTA LIBRO M		IR:1094, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$200.00	\$0.00	\$52,715.47	
D00035	31/08/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 AGO 2023 (PAGO DE COMISIONES E	\$0.00	\$290.00	\$52,425.47	
						<b>Total :</b>	<b>139,703.45</b>	<b>247,898.00</b>	<b>306,128.48</b>	<b>81,472.97</b>