



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 03/ago./2023
12:58 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						\$348,070.87	\$164,788.00	\$462,760.89	\$50,097.98
C00113	03/07/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,306.40	\$346,764.47	
C00114	03/07/2023	VICTOR CORPUS ESPINOSA	A66339BD			GP VICTOR CORPUS ESPINOSA , Folio Pago: 1050 (SERVICIO DE MESEROS, CO	\$0.00	\$38,181.40	\$308,583.07	
C00115	03/07/2023	LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ	C0973B4C			GP LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ, Folio Pago: 1051 (TEXTO PARA EL CATALOGO	\$0.00	\$22,175.44	\$286,407.63	
C00116	03/07/2023	LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ	1AF32717			GP LUIS IGNACIO SAINZ CHAVEZ, Folio Pago: 1052 (TEXTO Y COCURADURIA DE	\$0.00	\$33,277.50	\$253,130.13	
C00117	03/07/2023	LAVAZEP S DE RL DE CV	383			GP LAVAZEP S DE RL DE CV, Folio Pago: 1053 (SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES	\$0.00	\$24,791.52	\$228,338.61	
C00118	03/07/2023	EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS	168			GP EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS HERI, Folio Pago: 1054 (SERVICIO DE V	\$0.00	\$73,698.15	\$154,640.46	
C00119	03/07/2023	EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS	179			GP EQUIPOS MATERIALES Y SERVICIOS HERI, Folio Pago: 1055 (SERVICIO DE V	\$0.00	\$54,708.87	\$99,931.59	
C00120	05/07/2023	TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV	12260051, 12			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 1056 (SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$2,122.83	\$97,808.76	
C00121	05/07/2023	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO	212888			GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00	\$3,116.00	\$94,692.76	
C00122	05/07/2023	ALEJANDRO ROMO REYES	50846			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 1058 (TEXTOS EN CORTE DE VINIL, II	\$0.00	\$10,015.44	\$84,677.32	
C00123	05/07/2023	ALEJANDRO ROMO REYES	52255			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 1059 (CORTE DE VINIL PARA EXPOS	\$0.00	\$916.40	\$83,760.92	
C00124	05/07/2023	ALEJANDRO ROMO REYES	50848			GP ALEJANDRO ROMO REYES, Folio Pago: 1060 (TEXTOS EN CORTE DE VINIL P.	\$0.00	\$150.80	\$83,610.12	
C00125	06/07/2023	MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA	18484	5962		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 1061 (REEMBOLSO DE CAJA CHI	\$0.00	\$4,733.50	\$78,876.62	
C00126	07/07/2023	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA	32929			GP MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ZAVALA , Folio Pago: 1062 (IMPRESION DE	\$0.00	\$6,678.00	\$72,198.62	
C00127	11/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JUN DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES	\$0.00	\$18,842.00	\$53,356.62	
I00081	13/07/2023	NOMINA 1QN				IR:1073, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$135,750.62	
C00128	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	30523070087			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 1063 (SERVICIO DE TELEFC	\$0.00	\$399.00	\$135,351.62	
C00129	14/07/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 15 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$71,666.60	\$63,685.02	
C00130	17/07/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,306.40	\$62,378.62	
I00082	27/07/2023	NOMINA 2QN				IR:1074, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$144,772.62	
C00131	28/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	57608706			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1064 (SERVICIO	\$0.00	\$22,435.00	\$122,337.62	
C00132	28/07/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 16 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JL	\$0.00	\$71,666.60	\$50,671.02	
D00034	31/07/2023	COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 JUL 2023 (PAGO DE COMISIONES B/					\$0.00	\$573.04	\$50,097.98	
1112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA						\$71,525.47	\$18,370.00	\$290.00	\$89,605.47
I00083	04/07/2023	TAQUILLA 28				IR:1075, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 28 DE JUNIO AL 03 E	\$5,260.00	\$0.00	\$76,785.47	
I00084	06/07/2023	TAQUILLA 07				IR:1076, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 07 DE JUNIO DEL 20	\$75.00	\$0.00	\$76,860.47	
I00085	11/07/2023	TAQUILLA 05				IR:1077, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 05 AL 10 DE JULIO D	\$3,890.00	\$0.00	\$80,750.47	
I00086	11/07/2023	VTA LIBROS PROPIOS				IR:1078, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$400.00	\$0.00	\$81,150.47	
I00087	18/07/2023	TAQUILLA 12				IR:1079, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 12 AL 17 DE JULIO D	\$3,995.00	\$0.00	\$85,145.47	
I00088	18/07/2023	VTA LIBROS PROPIOS				IR:1080, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$200.00	\$0.00	\$85,345.47	
I00089	25/07/2023	TAQUILLA 19				IR:1081, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 19 AL 24 DE JULIO D	\$4,550.00	\$0.00	\$89,895.47	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 03/ago./2023
12:58 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00034	31/07/2023				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 JUL 2023 (PAGO DE COMISIONES B/		\$0.00	\$290.00	\$89,605.47
Total :						419,596.34	183,158.00	463,050.89	139,703.45