



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
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 05/nov./2021 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-001				CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$257,583.94	\$136,001.99	\$222,268.92	\$171,317.01
	C00258	01/10/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN	TRANSFERE PENSION 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PEF	\$0.00	\$1,287.00	\$256,296.94	
	C00259	04/10/2021	GRUPO MEXICANO DE S	GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 153 (EXTENSION DE	\$0.00	\$1,829.52	\$254,467.42	
	C00260	04/10/2021	GRUPO MEXICANO DE S	GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 154 (EXTENSION DE	\$0.00	\$19,277.68	\$235,189.74	
	D00061	11/10/2021		PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (PAGO DE IMPUESTOS I	\$0.00	\$20,804.00	\$214,385.74	
	C00261	13/10/2021	CARLOS OMAR GONZALU	TRANSFERE Gasto por Comprobar : 24, VIATICOS A C.CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ VIA C	\$0.00	\$4,314.00	\$210,071.74	
	C00262	13/10/2021	VERONICA LORENA GUI	TRANSFERE Gasto por Comprobar : 25, VIATICOS A C.VERONICA LORENA GUEVARA BARRAG	\$0.00	\$1,000.00	\$209,071.74	
	C00263	13/10/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ	TRANSFERE Gasto por Comprobar : 26, VIATICOS A C.CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ VIA	\$0.00	\$2,600.00	\$206,471.74	
	C00264	13/10/2021	TV CABLE DE ORIENTE S	GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 155 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,123.00	\$204,348.74	
	C00265	13/10/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ	TRANSFERE CAJAS DE CARTON P/EMPAQUE DE CATRINAS P/EXP. EN AUDITORIO DEL MUS	\$0.00	\$2,050.00	\$202,298.74	
	C00266	13/10/2021	ZEFERINO OLIVAREZ RA	TRANSFERE Gasto por Comprobar : 27, VIATICOS A C.ZEFERINO OLIVAREZ RAMOS VIA QRO. I	\$0.00	\$1,000.00	\$201,298.74	
	D00062	15/10/2021		PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE NOMINA D	\$62,306.00	\$0.00	\$263,604.74	
	C00267	15/10/2021	RADIOMÓVIL DIPSA SA E	GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 156 (SERVICIO DE TELEFONIA CE	\$0.00	\$1,407.00	\$262,197.74	
	C00270	15/10/2021	PERSONAL DEL MUSEO	GP Folio: 25 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE (\$0.00	\$62,306.00	\$199,891.74	
	C00268	18/10/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ	TRANSFERE PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSOS CONCEPTOS DEL MUSEO (PAGO	\$0.00	\$3,369.00	\$196,522.74	
	C00269	21/10/2021	MA. ADRIANA MARTINEZ	5933 APERTURA DE CAJA CHICA POR \$5,000.00 21/10/2021 (APERTURA DE CAJA CH	\$0.00	\$5,000.00	\$191,522.74	
	C00271	22/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 157 (SERVICIO C	\$0.00	\$15,909.00	\$175,613.74	
	C00272	22/10/2021	ORGANISMO INTERMUN	GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCA	\$0.00	\$1,520.00	\$174,093.74	
	D00063	25/10/2021	CARLOS OMAR GONZALU	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. CARLOS OMAR GONZALEZ PEREZ (GP VIATICOS	\$1,116.00	\$0.00	\$175,209.74	
	D00064	25/10/2021	ZEFERINO OLIVAREZ RA	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ZEFERINO OLIVAREZ RAMOS (GP VIATICOS	\$317.00	\$0.00	\$175,526.74	
	D00064	25/10/2021	ZEFERINO OLIVAREZ RA	DEVOLUCION POR COMPROBACION DE VIATICOS F-7657 (GP VIATICOS A C.ZEI	\$0.00	\$8.00	\$175,518.74	
	D00065	25/10/2021	VERONICA LORENA GUI	REEMBOLSO DE VIATICOS DE C. VERONICA LORENA GUEVARA BARRAGAN (GI	\$451.75	\$0.00	\$175,970.49	
	D00066	25/10/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ (GP VIA	\$1,040.24	\$0.00	\$177,010.73	
	D00066	25/10/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. CARLOS DANIEL GOMEZ GONZALEZ (GP VIA	\$66.00	\$0.00	\$177,076.73	
	C00274	27/10/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F	5934 GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 160 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,790.00	\$172,286.73	
	C00273	28/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 159 (PAGO SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$171,887.73	
	D00067	28/10/2021		PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE NOMINA D	\$70,705.00	\$0.00	\$242,592.73	
	C00275	28/10/2021	PERSONAL DEL MUSEO	GP Folio: 26 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OI	\$0.00	\$70,705.00	\$171,887.73	
	D00068	31/10/2021		COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE OCT 2021 (PAGO DE COMISIONE	\$0.00	\$570.72	\$171,317.01	
1112-01-002				CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$241,643.65	\$0.00	\$133,011.00	\$108,632.65
	D00062	15/10/2021		PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE NOMINA D	\$0.00	\$62,306.00	\$179,337.65	
	D00067	28/10/2021		PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE NOMINA D	\$0.00	\$70,705.00	\$108,632.65	



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021
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/nov./2021
02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$157,794.00	\$7,815.00	\$290.00	\$165,319.00
I00073	08/10/2021					IR:71, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL	\$2,135.00	\$0.00	\$0.00	\$159,929.00
I00074	08/10/2021					IR:72, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DEL LIBRO DEL MTRO. GERI	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$160,129.00
I00075	13/10/2021					IR:73, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE VARIOS LIBROS DEL MUSEO	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$162,229.00
I00076	15/10/2021					IR:74, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00	\$163,739.00
I00077	15/10/2021					IR:75, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS DEL MUSEO FED	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$164,039.00
I00078	22/10/2021					IR:76, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE	\$1,570.00	\$0.00	\$0.00	\$165,609.00
D00068	31/10/2021					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE OCT 2021 (PAGO DE COMISIONE	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$165,319.00
Total :							657,021.59	143,816.99	355,569.92	445,268.66