



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
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/mar./2022
03:37 p. 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	\$34,120.93	\$240,670.95	\$209,565.99	\$65,225.89
C00026	01/02/2022	GRUPO MEXICANO DE S				Cancelación GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 2 (EXTE	\$0.00		-\$19,277.68	\$53,398.61
C00027	01/02/2022	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 11 (EXTENSION DE	\$0.00		\$19,277.68	\$34,120.93
C00013	08/02/2022	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 5 (EXTENSION DE S	\$0.00		\$19,277.68	\$14,843.25
C00028	08/02/2022	GRUPO MEXICANO DE S				Cancelación GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 5 (EXTE	\$0.00		-\$19,277.68	\$34,120.93
C00029	08/02/2022	GRUPO MEXICANO DE S				TRANSFERE EXTENSION DE SEGURO P/EXPOSICION "UNA VISION VANGUARDISTA" DEL MTI	\$0.00		\$19,277.68	\$14,843.25
C00014	11/02/2022	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFONIA TR	\$0.00		\$2,123.00	\$12,720.25
C00015	15/02/2022	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 3 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FI	\$0.00		\$70,705.00	-\$57,984.75
I00012	15/02/2022					IR:11, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00		\$0.00	\$24,409.25
C00016	16/02/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00		\$1,287.00	\$23,122.25
C00017	16/02/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA C				GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 7 (SERVICIO DE TELEFONIA CELU	\$0.00		\$1,407.00	\$21,715.25
C00018	21/02/2022	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2022 (PAGO DE IMPUESTOS DEL ME	\$0.00		\$20,804.00	\$911.25
C00019	21/02/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE LA CTA:0451330853 INGRE	\$10,000.00		\$0.00	\$10,911.25
C00020	23/02/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963	\$2,655.63		\$0.00	\$13,566.88
C00021	23/02/2022	ORGANISMO INTERMUN				GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00		\$2,655.63	\$10,911.25
C00030	23/02/2022	ORGANISMO INTERMUN				Cancelación GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POT/	\$0.00		-\$2,655.63	\$13,566.88
C00031	23/02/2022	ORGANISMO INTERMUN				GP ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANODE AGUA POTABLE, ALCAN	\$0.00		\$2,655.63	\$10,911.25
C00022	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DI				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 9 (SERVICIO DE	\$0.00		\$15,819.00	-\$4,907.75
C00023	28/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10 (SERVICIO DE TELEFONI	\$0.00		\$399.00	-\$5,306.75
C00024	28/02/2022	MA ADRIANA MARTINEZ		5938		PAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS (PAGO DE VARIAS FACTURAS ANEXAS E	\$0.00		\$3,864.00	-\$9,170.75
I00013	28/02/2022					IR:12, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE FEBRE	\$63,227.32		\$0.00	\$54,056.57
I00014	28/02/2022					IR:13, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$82,394.00		\$0.00	\$136,450.57
C00025	28/02/2022	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 4 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEI	\$0.00		\$70,705.00	\$65,745.57
D00008	28/02/2022					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE FEB 22 (PAGO DE COMISIONES I	\$0.00		\$519.68	\$65,225.89
1112-01-002						CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C00019	21/02/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE LA CTA:0451330853 INGRE	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$15,880.00	\$3,640.00	\$2,951.43	\$16,568.57
I00011	01/02/2022					IR:10, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 17, 19 Y 31 DE ENERO	\$600.00		\$0.00	\$16,480.00
C00020	23/02/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963	\$0.00		\$2,655.63	\$13,824.37
I00015	28/02/2022					IR:14, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 02 AL 25 DE FEBRERO	\$2,510.00		\$0.00	\$16,334.37
I00016	28/02/2022					IR:15, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXI	\$450.00		\$0.00	\$16,784.37



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
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/mar./2022
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00017	28/02/2022				IR:16, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS EN CONSIGNACI	\$80.00	\$0.00	\$16,864.37	
D00008	28/02/2022				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE FEB 22 (PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$295.80	\$16,568.57	
Total :						60,000.93	244,310.95	222,517.42	81,794.46