



## MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-02-001)**  
Cuentas de Registro

Usr: BIPA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 17/feb./2022  
hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>1112-01-001</b>	<b>CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE</b>					<b>\$21,232.68</b>	<b>\$198,737.85</b>	<b>\$185,849.60</b>	<b>\$34,120.93</b>
C00001	05/01/2022	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 1 (EXTENSION DE S	\$0.00	\$1,829.52	\$19,403.16
C00002	05/01/2022	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 2 (EXTENSION DE S	\$0.00	\$19,277.68	\$125.48
C00012	05/01/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE SEGURO D	\$17,630.85	\$0.00	\$17,756.33
C00003	13/01/2022	TV CABLE DE ORIENTE S				TRANSFERE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (SEF	\$0.00	\$2,123.00	\$15,633.33
I00008	13/01/2022					IR:7, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$82,394.00	\$0.00	\$98,027.33
C00004	14/01/2022	RADIOMÓVIL DIPSA SA E				TRANSFERE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 (SERVICI	\$0.00	\$1,407.00	\$96,620.33
C00005	14/01/2022	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 1 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE EI	\$0.00	\$70,705.00	\$25,915.33
C00006	14/01/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	\$24,628.33
C00007	21/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DI				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 3 (SERVICIO DE	\$0.00	\$16,319.00	\$8,309.33
I00010	24/01/2022					IR:9, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE ENERO	\$16,319.00	\$0.00	\$24,628.33
C00008	28/01/2022	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 4 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$399.00	\$24,229.33
C00009	31/01/2022	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 2 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$70,705.00	-\$46,475.67
C00010	31/01/2022	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,287.00	-\$47,762.67
I00009	31/01/2022					IR:8, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE	\$82,394.00	\$0.00	\$34,631.33
D00006	31/01/2022					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE ENE 22 (PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$510.40	\$34,120.93
<b>1112-01-002</b>	<b>CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS</b>					<b>\$18,676.65</b>	<b>\$8,954.20</b>	<b>\$17,630.85</b>	<b>\$10,000.00</b>
C00011	05/01/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0141667319 B	\$8,954.20	\$0.00	\$27,630.85
C00012	05/01/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE SEGURO D	\$0.00	\$17,630.85	\$10,000.00
<b>1112-02-001</b>	<b>CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA</b>					<b>\$18,954.20</b>	<b>\$6,170.00</b>	<b>\$9,244.20</b>	<b>\$15,880.00</b>
C00011	05/01/2022	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0141667319 B	\$0.00	\$8,954.20	\$10,000.00
I00001	07/01/2022					IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 02 AL 06 DE ENERO DEI	\$1,425.00	\$0.00	\$11,425.00
I00002	07/01/2022					IR:2, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXPI	\$1,110.00	\$0.00	\$12,535.00
I00003	07/01/2022					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 02 A	-\$1,425.00	\$0.00	\$11,110.00
I00004	07/01/2022					IR:3, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 02 AL 06 DE ENERO DEI	\$1,425.00	\$0.00	\$12,535.00
I00005	17/01/2022					IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 07 AL 16 DE ENERO DEI	\$1,595.00	\$0.00	\$14,130.00
I00006	17/01/2022					IR:5, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXPI	\$700.00	\$0.00	\$14,830.00
I00007	31/01/2022					IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 20 AL 28 DE ENERO DEI	\$1,340.00	\$0.00	\$16,170.00
D00006	31/01/2022					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE ENE 22 (PAGO DE COMISIONES I	\$0.00	\$290.00	\$15,880.00
<b>Total :</b>					<b>58,863.53</b>	<b>213,862.05</b>	<b>212,724.65</b>	<b>60,000.93</b>	