



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 | 03/dic./2021
02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-001	CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE					\$171,317.01	\$160,520.87	\$239,363.10	\$92,474.78
C00276	03/11/2021	MARIA EUGENIA URBINA				GP MARIA EUGENIA URBINA ESPEJEL, Folio Pago: 161 (TALLER DE FILOSOFIA P	\$0.00	\$1,600.00	\$169,717.01
C00277	04/11/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5935		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 162 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,638.00	\$165,079.01
C00278	08/11/2021	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 163 (EXTENSION DE	\$0.00	\$1,829.52	\$163,249.49
C00279	08/11/2021	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 164 (EXTENSION DE	\$0.00	\$19,277.68	\$143,971.81
C00280	08/11/2021	DAVID MANUEL GUERRA				GP DAVID MANUEL GUERRA BARRON, Folio Pago: 165 (REPARACION DE ESCUL	\$0.00	\$4,814.00	\$139,157.81
C00281	08/11/2021	JUANA ESPERANZA MOI				GP JUANA ESPERANZA MONTOYA JASSO, Folio Pago: 166 (ACTUACION DEL GR	\$0.00	\$2,320.00	\$136,837.81
C00282	08/11/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE			TRANSFERE	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ VIA CD. DE M	\$0.00	\$12,923.00	\$123,914.81
C00287	08/11/2021	DAVID MANUEL GUERRA				Cancelación GP DAVID MANUEL GUERRA BARRON, Folio Pago: 165 (REPARACIO	\$0.00	-\$4,814.00	\$128,728.81
C00288	08/11/2021	DAVID MANUEL GUERRA				GP DAVID MANUEL GUERRA BARRON, Folio Pago: 170 (REPARACION DE ESCUL	\$0.00	\$4,814.00	\$123,914.81
C00283	12/11/2021	RADIOMÓVIL DIPS SA C				GP RADIOMÓVIL DIPS SA DE CV, Folio Pago: 167 (SERVICIO DE TELEFONIA CE	\$0.00	\$2,007.00	\$121,907.81
C00284	12/11/2021	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 168 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,123.00	\$119,784.81
D00069	12/11/2021					PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE NOMINA DI	\$70,705.00	\$0.00	\$190,489.81
C00285	12/11/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 27 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$70,705.00	\$119,784.81
C00286	12/11/2021	NORMA ANGELICA VELA				GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 169 (ARCO FLORAL	\$0.00	\$3,596.00	\$116,188.81
D00070	16/11/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE				REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ DEL 09 AL 11 DE N	\$9,465.00	\$0.00	\$125,653.81
C00289	18/11/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F		5936		GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 171 (REEMBOLSO DE CAJA CHIC	\$0.00	\$4,677.50	\$120,976.31
C00290	24/11/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE			TRANSFERE	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ VIA CD. DE M	\$0.00	\$16,423.00	\$104,553.31
C00291	25/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 172 (SERVICIO L	\$0.00	\$20,757.00	\$83,796.31
C00292	26/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 173 (PAGO SERVICIO DE TE	\$0.00	\$399.00	\$83,397.31
D00071	29/11/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE				REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ DEL 24 AL 27 NOV :	\$3,000.00	\$0.00	\$86,397.31
D00071	29/11/2021	ENRIQUE VILLA RAMIRE				REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. ENRIQUE VILLA RAMIREZ DEL 24 AL 27 NOV :	\$6,645.87	\$0.00	\$93,043.18
D00073	30/11/2021					PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE NOMINA DI	\$70,705.00	\$0.00	\$163,748.18
C00293	30/11/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 28 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$70,705.00	\$93,043.18
D00074	30/11/2021					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DE NOV 2021 (PAGO DE COMISIONE	\$0.00	\$568.40	\$92,474.78
1112-01-002	CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS					\$108,632.65	\$171,454.00	\$141,410.00	\$138,676.65
D00069	12/11/2021					PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE NOMINA DI	\$0.00	\$70,705.00	\$37,927.65
D00072	30/11/2021					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0141667319 B	\$171,454.00	\$0.00	\$209,381.65
D00073	30/11/2021					PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANORTE P/SOLVENTAR EL PAGO DE NOMINA DI	\$0.00	\$70,705.00	\$138,676.65
1112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA					\$165,319.00	\$16,425.00	\$171,744.00	\$10,000.00
I00079	04/11/2021					IR:77, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE	\$1,840.00	\$0.00	\$167,159.00



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 | 03/dic./2021
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	04/11/2021				IR:78, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DEL LIBRO DEL MTRO. GERM		\$200.00	\$0.00	\$167,359.00
I00081	12/11/2021				IR:79, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 03 AL 11 DE NOVIEMBI		\$2,730.00	\$0.00	\$170,089.00
I00082	12/11/2021				IR:80, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DEL LIBRO DEL MTRO. JAIME		\$100.00	\$0.00	\$170,189.00
I00083	19/11/2021				IR:81, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 12 AL 18 DE NOVIEMBI		\$5,240.00	\$0.00	\$175,429.00
I00084	19/11/2021				IR:82, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DEL LIBRO DEL MTRO. GERM		\$400.00	\$0.00	\$175,829.00
I00085	26/11/2021				IR:83, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBI		\$3,475.00	\$0.00	\$179,304.00
I00086	26/11/2021				IR:84, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DEL MI		\$2,440.00	\$0.00	\$181,744.00
D00072	30/11/2021				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS DE LA CTA.0141667319 B		\$0.00	\$171,454.00	\$10,290.00
D00074	30/11/2021				COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DE NOV 2021 (PAGO DE COMISIONE		\$0.00	\$290.00	\$10,000.00
Total :						445,268.66	348,399.87	552,517.10	241,151.43