



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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 07/mar./2023
02:39 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						\$21,036.05	\$187,488.81	\$188,386.61	\$20,138.25
I00012	14/02/2023					NOMINA 1ER IR:1005, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$103,430.05	
C00016	14/02/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA	\$2,122.81	\$0.00	\$105,552.86	
C00017	14/02/2023	TV CABLE DE ORIENTE S	11246430, 11			GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 4 (SERVICIO DE INTERNET Y T	\$0.00	\$2,122.81	\$103,430.05	
C00018	15/02/2023	SERVICIO DE ADMINISTF				TRANSFERE PAGO IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 (PAGO DE IMPUESTOS DEL M	\$0.00	\$18,842.00	\$84,588.05	
C00019	15/02/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,306.40	\$83,281.65	
C00020	15/02/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 3 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FI	\$0.00	\$71,666.60	\$11,615.05	
I00013	21/02/2023					GASTO DE O IR:1006, PAGO GASTO CORRIENTE (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE FEBI	\$20,578.00	\$0.00	\$32,193.05	
C00021	22/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	56053289			GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 5 (SERVICIO DE	\$0.00	\$20,578.00	\$11,615.05	
C00022	27/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	30523020086			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 6 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$399.00	\$11,216.05	
I00020	27/02/2023					NOMINA 2DA IR:1013, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES	\$82,394.00	\$0.00	\$93,610.05	
C00023	28/02/2023	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y EXTR.	\$0.00	\$1,306.40	\$92,303.65	
C00024	28/02/2023	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 4 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEI	\$0.00	\$71,666.60	\$20,637.05	
D00006	28/02/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 FEB 2023 (PAGO DE COMISIONES B,	\$0.00	\$498.80	\$20,138.25	
1112-02-001	CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA						\$15,345.71	\$15,090.00	\$2,430.21	\$28,005.50
I00014	02/02/2023					TAQUILLA 02 IR:1007, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 02 DE FEBRERO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$18,345.71	
I00015	07/02/2023					TAQUILLA 01 IR:1008, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 01 AL 06 DE FEBREF	\$3,365.00	\$0.00	\$21,710.71	
I00016	07/02/2023					VTA LIBROS IR:1009, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$300.00	\$0.00	\$22,010.71	
C00016	14/02/2023	MUSEO FEDERICO SILV/				TRASPASO TRASPASO DE LA CTA.0141667319 BBVA A LA CTA.0662012963 BANORTE PARA	\$0.00	\$2,122.81	\$19,887.90	
I00017	14/02/2023					TAQUILLA 08 IR:1010, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 08 AL 13 DE FEBREF	\$2,370.00	\$0.00	\$22,257.90	
I00018	14/02/2023					VTA LIBRO M IR:1011, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$100.00	\$0.00	\$22,357.90	
I00019	21/02/2023					TAQUILLA 15 IR:1012, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 15 AL 20 DE FEBREF	\$3,820.00	\$0.00	\$26,177.90	
I00021	28/02/2023					TAQUILLA 22 IR:1014, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 27 DE FEBREF	\$1,735.00	\$0.00	\$27,912.90	
I00022	28/02/2023					VTA LIBROS IR:1015, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE E	\$400.00	\$0.00	\$28,312.90	
D00006	28/02/2023					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 FEB 2023 (PAGO DE COMISIONES B,	\$0.00	\$307.40	\$28,005.50	
Total :						36,381.76	202,578.81	190,816.82	48,143.75	