



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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/oct./2021 11:05 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-001						CUENTA NO. 0662012963 GASTO CORRIENTE	\$305,139.66	\$164,788.00	\$212,343.72	\$257,583.94
C00251	01/09/2021	DINAMICA EMPRESARIA				Cancelación GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 3	\$0.00		-\$13,946.00	\$319,085.66
C00252	01/09/2021	DINAMICA EMPRESARIA				GP DINAMICA EMPRESARIAL EN LIMPIEZA SA DE CV , Folio Pago: 150 (SERVICIO	\$0.00		\$13,946.00	\$305,139.66
D00057	07/09/2021					PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL I	\$0.00		\$24,006.00	\$281,133.66
C00243	13/09/2021	TV CABLE DE ORIENTE S				GP TV CABLE DE ORIENTE SA DE CV, Folio Pago: 145 (SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00		\$2,122.00	\$279,011.66
C00244	13/09/2021	RADIOMÓVIL DIPSA SA L				GP RADIOMÓVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 146 (SERVICIO DE TELEFONIA CE	\$0.00		\$1,411.00	\$277,600.66
I00068	13/09/2021					IR:66, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$76,011.00		\$0.00	\$353,611.66
I00069	13/09/2021					IR:67, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$6,383.00		\$0.00	\$359,994.66
C00245	14/09/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 21 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$64,975.00	\$295,019.66
C00246	14/09/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 22 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00		\$5,730.00	\$289,289.66
C00247	14/09/2021	GRUPO MEXICANO DE S				GP GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 147 (EXTENSION DE	\$0.00		\$19,277.68	\$270,011.98
C00248	17/09/2021	CINTHIA CIRCE ARELLAN				TRANSFERE PENSION 1ERA QNA SEPTIEMBRE 2021 (PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE L	\$0.00		\$1,287.00	\$268,724.98
C00249	17/09/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F			5931	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 148 (REEMBOLSO DE CAJA CHIK	\$0.00		\$4,424.00	\$264,300.98
C00250	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DI				GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 149 (SERVICIO L	\$0.00		\$13,178.00	\$251,122.98
C00253	23/09/2021	CARLOS DANIEL GOMEZ				TRANSFERE COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. DE BAÑOS DEL MUSEO (COMPRA DE PIN	\$0.00		\$3,167.00	\$247,955.98
C00254	24/09/2021	MA. ADRINA MARTINEZ F			5932	GP MA. ADRINA MARTINEZ ROCHA, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS ANEX	\$0.00		\$1,118.00	\$246,837.98
D00058	24/09/2021					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DEL 01 AL 24 SEP 2021 (PAGO DE C	\$0.00		\$84.68	\$246,753.30
C00255	28/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO				GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 152 (PAGO SERVICIO DE TI	\$0.00		\$399.00	\$246,354.30
C00256	30/09/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 23 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00		\$64,975.00	\$181,379.30
C00257	30/09/2021	PERSONAL DEL MUSEO				GP Folio: 24 (HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00		\$5,730.00	\$175,649.30
I00070	30/09/2021					IR:68, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$6,383.00		\$0.00	\$182,032.30
I00071	30/09/2021					IR:69, PAGO GASTO CORRIENTE (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES D	\$76,011.00		\$0.00	\$258,043.30
D00060	30/09/2021					COMISIONES BANCARIAS CTA.0662012963 DEL 25 AL 30 SEP 2021 (PAGO DE C	\$0.00		\$459.36	\$257,583.94
1112-01-002						CUENTA NO. 0451330853 INGRESOS PROPIOS	\$241,643.65	\$0.00	\$0.00	\$241,643.65
1112-02-001						CUENTA NO. 0141667319 TAQUILLA	\$155,329.00	\$2,755.00	\$290.00	\$157,794.00
D00058	24/09/2021					COMISIONES BANCARIAS CTA.0141667319 DEL 01 AL 24 SEP 2021 (PAGO DE C	\$0.00		\$290.00	\$155,039.00
I00072	30/09/2021					IR:70, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DE TAQUILLA DEL 22 AL 29 DE SEPTIEME	\$2,755.00		\$0.00	\$157,794.00
Total :							702,112.31	167,543.00	212,633.72	657,021.59