



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-001 a la 4221-001)

Cuentas de Registro

Usr: LARM
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2019
09:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4141-01-01						INGRESOS POR TAQUILLA	\$92,835.00	\$0.00	\$9,810.00	\$102,645.00
	P00793	06/09/2019				ID: 1101 TAQUILLA (INGRESO PROPIO VENTA VIERNES 30-08-19 TAQUILLA \$255	\$0.00	\$1,400.00	\$94,235.00	
	P00794	06/09/2019				ID: 1102 TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR VENTA DELLUNES 02-09-19 TAQUILL	\$0.00	\$690.00	\$94,925.00	
	P00797	17/09/2019				ID: 1105 TAQUILLA (INGRESO FALTANTE DE LA VENTA DEL 17-07-19 POR \$60.00	\$0.00	\$60.00	\$94,985.00	
	P00799	17/09/2019				ID: 1107 TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR VENTA DEL VIERNES 06-09-19 TAQL	\$0.00	\$960.00	\$95,945.00	
	P00802	20/09/2019				ID: 1110 TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR VENTA DEL VIERNES 13-09-19 TAQL	\$0.00	\$2,535.00	\$98,480.00	
	P00806	27/09/2019				ID: 1114 TAQUILLA (INGRESO PROPIO DEL VIERNES 20-09-19 TAQUILLA \$650.00	\$0.00	\$2,765.00	\$101,245.00	
	P00808	30/09/2019				ID: 1116 TAQUILLA (INGRESO PROPIO DEL VIERNES 27-09-19 TAQUILLA \$390.00	\$0.00	\$1,400.00	\$102,645.00	
4151-01-01						LIBROS PUBLICADOS POR EL MFS	\$14,875.00	\$0.00	\$600.00	\$15,475.00
	P00795	06/09/2019				ID: 1103 LIBROS PUBLICADOS POR MFS (INGRESO PROPIO VENTA DE LIBRO TI	\$0.00	\$100.00	\$14,975.00	
	P00798	17/09/2019				ID: 1106 LIBROS PUBLICADOS POR MFS (INGRESO VENTA LIBRO JESUS MAYA(\$0.00	\$200.00	\$15,175.00	
	P00803	20/09/2019				ID: 1111 LIBROS PUBLICADOS POR MFS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO MUSI	\$0.00	\$200.00	\$15,375.00	
	P00807	27/09/2019				ID: 1115 LIBROS PUBLICADOS POR MFS (INGRESO VENTA LIBRO TIBURCIO OR	\$0.00	\$100.00	\$15,475.00	
4151-01-02						SOUVENIR	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
4171-01-01						MERCANCIAS EN CONSIGNACION	\$1,370.00	\$0.00	\$244.00	\$1,614.00
	P00796	06/09/2019				ID: 1104 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (INGRESO POR VENTA DE1 LIBROS	\$0.00	\$50.00	\$1,420.00	
	P00800	17/09/2019				ID: 1108 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (INGRESO POR VENTA DE1 LIBROS	\$0.00	\$48.00	\$1,468.00	
	P00804	20/09/2019				ID: 1112 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (INGRESO VENTA DE LIBRO ARTISTA/	\$0.00	\$50.00	\$1,518.00	
	P00809	30/09/2019				ID: 1117 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (INGRESO LIBRO MERCANCIA EN C	\$0.00	\$96.00	\$1,614.00	
4221-001						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES	\$1,362,578.00	\$0.00	\$173,400.00	\$1,535,978.00
	P00801	11/09/2019				ID: 1109 NOMINA (INGRESO POR NOMINA DE LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$86,700.00	\$1,449,278.00	
	P00805	26/09/2019				ID: 1113 NOMINA (INGRESO POR HONORARIOS ASIMILABLES DE LA 2 QNA DE	\$0.00	\$86,700.00	\$1,535,978.00	
Total :							1,471,698.00	0.00	184,054.00	1,655,752.00