



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141-001 a la 4221-002)

Cuentas de Registro

Usr: Iarm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2019
03:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4141-01-01						INGRESOS POR TAQUILLA	\$26,995.00	\$0.00	\$20,830.00	\$47,825.00
	P00281	05/04/2019				ID: 38 TAQUILLA (INGRESOS PROPIOS POR VENTA DEL VIERNES 29-03-19 TA	\$0.00	\$1,040.00	\$28,035.00	
	P00283	05/04/2019				ID: 40 TAQUILLA (INGRESOS PROPIOS POR VENTA DEL LUNES 01-04-19 TAQI	\$0.00	\$1,165.00	\$29,200.00	
	P00300	12/04/2019				ID: 43 TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR TAQUILLA VIERNES 05-04-19 TAQUIL	\$0.00	\$2,175.00	\$31,375.00	
	P00303	17/04/2019				ID: 46 TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR VIERNES 12-04-19 TAQUILLA \$420.00	\$0.00	\$2,790.00	\$34,165.00	
	P00327	26/04/2019				ID: 47 TAQUILLA (INGRESO PROPIO VENTA DE MIERCOLES 17-04-19 TAQUILL	\$0.00	\$11,575.00	\$45,740.00	
	P00344	30/04/2019				ID: 51 TAQUILLA (INGRESO PROPIO CORRESPONDIENTE AL VIERNES 26-04-1	\$0.00	\$2,085.00	\$47,825.00	
4151-01-01						LIBROS PUBLICADOS POR EL MFS	\$4,785.00	\$0.00	\$900.00	\$5,685.00
	P00282	05/04/2019				ID: 39 LIBROS PUBLICADOS POR MFS (INGRESO POR VENTA DE1 LIBRO EST/	\$0.00	\$200.00	\$4,985.00	
	P00302	17/04/2019				ID: 45 LIBROS PUBLICADOS POR MFS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO DE ES	\$0.00	\$200.00	\$5,185.00	
	P00328	26/04/2019				ID: 48 LIBROS PUBLICADOS POR MFS (INGRESO PROPIO VENTA DE LIBRO HI	\$0.00	\$150.00	\$5,335.00	
	P00345	30/04/2019				ID: 52 LIBROS PUBLICADOS POR MFS (INGRESO POR VENTA DE LIBRO HIRO	\$0.00	\$350.00	\$5,685.00	
4151-01-02						SOUVENIR	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$20.00
	P00301	12/04/2019				ID: 44 SOUVENIR (INGRESO POR VENTA DE BOTON PIN DE LEONORA CARRIC	\$0.00	\$10.00	\$20.00	
4171-01-01						MERCANCIAS EN CONSIGNACION	\$520.00	\$0.00	\$550.00	\$1,070.00
	P00299	12/04/2019				ID: 42 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (INGRESO POR VENTA DE 5 LIBROS ,	\$0.00	\$250.00	\$770.00	
	P00329	26/04/2019				ID: 49 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (INGRESO POR VENTA DE2 LIBROS /	\$0.00	\$100.00	\$870.00	
	P00346	30/04/2019				ID: 53 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (INGRESO POR VENTA DE LIBRO AR	\$0.00	\$800.00	\$1,670.00	
	P00352	30/04/2019				ID: 53 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (Cancelación ID Folio: 53)	\$0.00	-\$800.00	\$870.00	
	P00353	30/04/2019				ID: 55 MERCANCIAS EN CONSIGNACION (INGRESO POR VENTA DE LIBRO AR	\$0.00	\$200.00	\$1,070.00	
4221-001						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES	\$517,250.00	\$0.00	\$170,442.00	\$687,692.00
	P00298	11/04/2019				ID: 41 NOMINA (INGRESO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$83,742.00	\$600,992.00	
	P00340	26/04/2019				ID: 50 NOMINA (INGRESO CORRESPONDIENTE A LA 2 QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$86,700.00	\$687,692.00	
4221-002						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$1,219,151.91	\$0.00	\$304,787.99	\$1,523,939.90
	P00347	30/04/2019				ID: 54 GASTOS DE OPERACION (INGRESO CORRESPONDIENTE A LOS GASTO	\$0.00	\$304,787.99	\$1,523,939.90	
Total :							1,768,711.91	0.00	497,519.99	2,266,231.90