



**MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2018 al 31/oct./2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4221-002)  
Cuentas de Registro**

Usr: LARM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2018  
10:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4141-001						TAQUILLA BOLETAJE	\$91,570.00	\$0.00	\$11,030.00	\$102,600.00
	P00839	05/10/2018				ID: 113 TAQUILLA (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA VENTA DEL DIA VIERN	\$0.00	\$2,000.00		\$93,570.00
	P00841	05/10/2018				ID: 1113 TAQUILLA (INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA VENTA DEL LUNES C	\$0.00	\$1,310.00		\$94,880.00
	P00854	17/10/2018				ID: 1115 TAQUILLA (INGRESOS POR VENTA DEL DIA VIERNES 05-10-18 TAQUILL	\$0.00	\$3,340.00		\$98,220.00
	P00860	23/10/2018				ID: 1117 TAQUILLA (INGRESO CORRESPONDIENTE A LA VENTA DEL DIA MIERCO	\$0.00	\$2,440.00		\$100,660.00
	P00892	31/10/2018				ID: 1120 TAQUILLA (INGRESO CORRESPONDIENTE A LA VENTA DEL MIERCOLE	\$0.00	\$1,940.00		\$102,600.00
4159-01						VENTA DE PUBLICACIONES	\$7,455.00	\$0.00	\$400.00	\$7,855.00
	P00893	31/10/2018				ID: 1121 LIBROS MFS (INGRESOS POR VENTA DE LIBRO GEOMETRIA MULTIDIM	\$0.00	\$400.00		\$7,855.00
4171-1-01						MERCANCIA EN CONSIGNACION	\$3,100.00	\$0.00	\$460.00	\$3,560.00
	P00840	05/10/2018				ID: 114 MERCANCIA EN CONSIGNACION (INGRESOS POR VENTA DE 3 LIBROS /	\$0.00	\$250.00		\$3,350.00
	P00842	05/10/2018				ID: 1114 MERCANCIA EN CONSIGNACION (INGRESOS POR VENTA DE LIBRO DE	\$0.00	\$100.00		\$3,450.00
	P00855	17/10/2018				ID: 1116 MERCANCIA EN CONSIGNACION (INGRESO POR VENTA DE LIBRO ART	\$0.00	\$110.00		\$3,560.00
4173-1-01						Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descen	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
4213-1						CONVENIO SC/CCOL/022/18	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	P00895	18/10/2018				ID: 1122 CONVENIO SC/CCOL/022/18 \$30,000.00 (INGRESO POR CONVENIO SC/	\$0.00	\$30,000.00		\$30,000.00
4221-001						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES	\$1,329,373.00	\$0.00	\$174,215.00	\$1,503,588.00
	P00838	11/10/2018				ID: 112 NOMINA (INGRESO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	\$0.00	\$87,515.00		\$1,416,888.00
	P00871	26/10/2018				ID: 1118 NOMINA (INGRESOS CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$86,700.00		\$1,503,588.00
4221-002						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$2,743,091.84	\$0.00	\$609,576.00	\$3,352,667.84
	P00876	30/10/2018				ID: 1119 SUBSIDIO (INGRESO CORRESPONDIENTE A GASTOS D OPERAION DEL	\$0.00	\$609,576.00		\$3,352,667.84
<b>Total :</b>							<b>4,174,649.84</b>	<b>0.00</b>	<b>825,681.00</b>	<b>5,000,330.84</b>