



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4319-1)

Cuentas de Registro

Usr: LARM
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2021 10:06 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	\$0.00	\$0.00	\$16,185.00	\$16,185.00
	P00023	03/01/2021				ID: 3 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR LA VENTA DE TAC	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
	P00063	18/02/2021				ID: 6 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR TAQUILLA DEL ME	\$0.00	\$1,820.00	\$2,070.00	\$2,070.00
	P00064	27/02/2021				ID: 7 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (COMPLEMENTO DE TAQUILLA Y CAMARA	\$0.00	\$40.00	\$2,110.00	\$2,110.00
	P00102	01/03/2021				ID: 11 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TA	\$0.00	\$1,210.00	\$3,320.00	\$3,320.00
	P00103	16/03/2021				ID: 12 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TA	\$0.00	\$1,100.00	\$4,420.00	\$4,420.00
	P00134	22/03/2021				ID: 16 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR ENTRADA DE TA	\$0.00	\$1,135.00	\$5,555.00	\$5,555.00
	P00193	07/04/2021				ID: 17 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO PROPIO POR TAQUILLA DEL M	\$0.00	\$2,515.00	\$8,070.00	\$8,070.00
	P00194	07/04/2021				ID: 18 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO DE TAQUILLA POR LOS DIAS 0	\$0.00	\$2,630.00	\$10,700.00	\$10,700.00
	P00196	23/04/2021				ID: 20 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO DE TAQUILLA DEL 05 AL 14 ME	\$0.00	\$1,410.00	\$12,110.00	\$12,110.00
	P00197	27/04/2021				ID: 21 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO DE TAQUILLA DEL 15 AL 26 ME	\$0.00	\$1,175.00	\$13,285.00	\$13,285.00
	P00327	04/05/2021				ID: 23 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO DE TAQUILLA DEL 28 AL 30 DE	\$0.00	\$175.00	\$13,460.00	\$13,460.00
	P00328	07/05/2021				ID: 24 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO DE TAQUILLA DEL 01 AL 07 DE	\$0.00	\$925.00	\$14,385.00	\$14,385.00
	P00331	21/05/2021				ID: 27 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO DE TAQUILLA DEL 07 AL 17 DE	\$0.00	\$1,800.00	\$16,185.00	\$16,185.00
4151-01-01						LIBROS PUBLICADOS POR EL MFS	\$0.00	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00
	P00198	30/04/2021				ID: 22 LIBROS MFS (INGRESO PROPIO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE LA	\$0.00	\$28,750.00	\$28,750.00	\$28,750.00
4221-001						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARI	\$0.00	\$0.00	\$747,912.00	\$747,912.00
	P00005	14/01/2021				ID: 1 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESO POR N	\$0.00	\$65,597.00	\$65,597.00	\$65,597.00
	P00012	28/01/2021				ID: 2 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESO POR N	\$0.00	\$65,597.00	\$131,194.00	\$131,194.00
	P00028	12/02/2021				ID: 5 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESO DE HOI	\$0.00	\$65,597.00	\$196,791.00	\$196,791.00
	P00100	11/03/2021				ID: 9 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESOS POR I	\$0.00	\$76,011.00	\$272,802.00	\$272,802.00
	P00101	12/03/2021				ID: 10 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESOS POR	\$0.00	\$98,105.00	\$370,907.00	\$370,907.00
	P00130	26/03/2021				ID: 15 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (GRESO DE HON	\$0.00	\$76,011.00	\$446,918.00	\$446,918.00
	P00195	14/04/2021				ID: 19 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (SERVICIO DE HI	\$0.00	\$72,961.00	\$519,879.00	\$519,879.00
	P00329	04/05/2021				ID: 25 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESO POR I	\$0.00	\$74,011.00	\$593,890.00	\$593,890.00
	P00333	04/05/2021				ID: 25 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (Cancelación ID F	\$0.00	-\$74,011.00	\$519,879.00	\$519,879.00
	P00334	04/05/2021				ID: 29 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESO POR I	\$0.00	\$76,011.00	\$595,890.00	\$595,890.00
	P00330	13/05/2021				ID: 26 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESO POR I	\$0.00	\$76,011.00	\$671,901.00	\$671,901.00
	P00332	27/05/2021				ID: 28 SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS ASIMILABLES) (INGRESO DE HC	\$0.00	\$76,011.00	\$747,912.00	\$747,912.00
4221-002						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,299,124.75	\$1,299,124.75
	P00027	05/02/2021				ID: 4 GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) (INGRESO DE GASTOS DE OPERACI	\$0.00	\$286,216.25	\$286,216.25	\$286,216.25



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 4319-1)

Cuentas de Registro

Usu: LARM

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 10:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00099	05/03/2021				ID: 8 GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) (INGRESOS DE GASTOS DE OPERAC	\$0.00	\$235,707.50	\$521,923.75	
P00128	18/03/2021				ID: 13 GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) (INGRESO GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$259,067.00	\$780,990.75	
P00129	25/03/2021				ID: 14 GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) (INGRESO GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$518,134.00	\$1,299,124.75	
Total :						0.00	0.00	2,091,971.75	2,091,971.75