



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141 a la 4221-003)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2024
 12:57 p. 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	\$66,070.00	\$0.00	\$18,745.00	\$84,815.00
	P00289	02/07/2024		TAQUILLA 26		ID: 17030 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 26 DE	\$0.00	\$2,925.00	\$68,995.00	
	P00294	09/07/2024		TAQUILLA 03		ID: 17031 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 03 AL	\$0.00	\$4,045.00	\$73,040.00	
	P00303	16/07/2024		TAQUILLA 10		ID: 18031 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 10 AL	\$0.00	\$3,405.00	\$76,445.00	
	P00307	23/07/2024		TAQUILLA 10		ID: 19031 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 10 AL	\$0.00	\$4,130.00	\$80,575.00	
	P00331	30/07/2024		TAQUILLA DE		ID: 21032 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 24 AL	\$0.00	\$4,240.00	\$84,815.00	
4151-01-01						LIBROS PUBLICADOS POR EL MFS	\$8,450.00	\$0.00	\$40.00	\$8,490.00
	P00332	30/07/2024		VTA LIBROS		ID: 21033 LIBROS MFS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXPOSI	\$0.00	\$40.00	\$8,490.00	
4221-001						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIK	\$988,728.00	\$0.00	\$164,788.00	\$1,153,516.00
	P00299	12/07/2024		HONORARIO		ID: 18030 TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS) (INGRE	\$0.00	\$82,394.00	\$1,071,122.00	
	P00325	29/07/2024		HONORARIO		ID: 21031 TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS) (INGRE	\$0.00	\$82,394.00	\$1,153,516.00	
4221-002						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$499,887.97	\$0.00	\$122,488.16	\$622,376.13
	P00308	24/07/2024		GASTO OPEF		ID: 20031 GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVIC	\$0.00	\$35,199.05	\$535,087.02	
	P00309	24/07/2024		MATERIALES		ID: 20032 GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR GASTO OPERATIVO MATER	\$0.00	\$2,073.76	\$537,160.78	
	P00310	24/07/2024		GASTO OPEF		ID: 20033 GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVIC	\$0.00	\$37,000.89	\$574,161.67	
	P00311	24/07/2024		MATERIALES		ID: 20034 GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR GASTO OPERATIVO MATER	\$0.00	\$17,870.24	\$592,031.91	
	P00312	24/07/2024		MATERIALES		ID: 20035 GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR GASTO OPERATIVO MATER	\$0.00	\$3,540.80	\$595,572.71	
	P00313	24/07/2024		SERVICIOS C		ID: 20036 GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVIC	\$0.00	\$18,169.38	\$613,742.09	
	P00314	24/07/2024		SERVICIOS C		ID: 20037 GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVIC	\$0.00	\$3,155.16	\$616,897.25	
	P00315	24/07/2024		SERVICIOS C		ID: 20038 GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR GASTO OPERATIVO SERVIC	\$0.00	\$5,478.88	\$622,376.13	
4221-003						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (CONFIANZA	\$247,984.81	\$0.00	\$0.00	\$247,984.81
Total :							1,811,120.78	0.00	306,061.16	2,117,181.94