



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4141 a la 4227)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
 11:41 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	\$99,525.00	\$0.00	\$9,565.00	\$109,090.00
	P00408	03/09/2024				TAQUILLA 28	ID: 25035 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 28 DE	\$0.00	\$2,015.00	\$101,540.00
	P00413	10/09/2024				TAQUILLA DE	ID: 26034 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 04 AL	\$0.00	\$1,840.00	\$103,380.00
	P00423	17/09/2024				TAQUILLA 11	ID: 28034 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 11 AL	\$0.00	\$3,495.00	\$106,875.00
	P00432	24/09/2024				TAQUILLA 18	ID: 29034 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 18 AL	\$0.00	\$2,215.00	\$109,090.00
4151-01-01						LIBROS PUBLICADOS POR EL MFS	\$10,190.00	\$0.00	\$600.00	\$10,790.00
	P00407	03/09/2024				VTA LIBROS	ID: 25034 LIBROS MFS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXPOSICION)	\$0.00	\$600.00	\$10,790.00
4221-001						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS)	\$1,318,304.00	\$0.00	\$164,788.00	\$1,483,092.00
	P00415	12/09/2024				HONORARIO	ID: 27034 TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS) (INGRESO POR SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$82,394.00	\$1,400,698.00
	P00436	27/09/2024				HONORARIO	ID: 30034 TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS) (INGRESO POR SERVICIOS PERSONALES)	\$0.00	\$82,394.00	\$1,483,092.00
4221-002						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$637,639.13	\$0.00	\$0.00	\$637,639.13
4221-003						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (CONFIANZA)	\$247,984.81	\$0.00	\$108,969.74	\$356,954.55
	P00453	30/09/2024				SERVICIOS F	ID: 31034 TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (CONFIANZA) (NOMINA)	\$0.00	\$108,969.74	\$356,954.55
Total :							2,313,642.94	0.00	283,922.74	2,597,565.68