



MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORANEA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
01:11 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	\$47,275.00	\$0.00	\$10,170.00	\$57,445.00
	P00206	08/05/2024		TAQUILLA 01		ID: 10026 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 01 AL 07)	\$0.00	\$3,145.00	\$50,420.00	
	P00211	14/05/2024		TAQUILLA 08		ID: 10027 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 08 AL 14)	\$0.00	\$3,280.00	\$53,700.00	
	P00220	21/05/2024		TAQUILLA 15		ID: 12026 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 15 AL 21)	\$0.00	\$1,755.00	\$55,455.00	
	P00225	28/05/2024		TAQUILLA 22		ID: 12028 INGRESOS PROPIOS TAQUILLA (INGRESO POR TAQUILLA DEL 22 AL 28)	\$0.00	\$1,990.00	\$57,445.00	
4151-01-01						LIBROS PUBLICADOS POR EL MFS	\$6,300.00	\$0.00	\$2,150.00	\$8,450.00
	P00212	14/05/2024		VTA LIBROS		ID: 10028 LIBROS MFS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXPOSICION)	\$0.00	\$400.00	\$6,700.00	
	P00221	21/05/2024		VTA LIBROS		ID: 12027 LIBROS MFS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXPOSICION)	\$0.00	\$700.00	\$7,400.00	
	P00226	28/05/2024		VTA LIBROS		ID: 12029 LIBROS MFS (INGRESO POR VENTA DE LIBROS PROPIOS DE EXPOSICION)	\$0.00	\$1,050.00	\$8,450.00	
4221-001						TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS)	\$659,152.00	\$0.00	\$164,788.00	\$823,940.00
	P00213	14/05/2024		HONORARIO		ID: 11026 TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS) (INGRESO)	\$0.00	\$82,394.00	\$741,546.00	
	P00227	29/05/2024		HONORARIO		ID: 12030 TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS) (INGRESO)	\$0.00	\$82,394.00	\$823,940.00	
4221-002						TRANSFERENCIAS GASTO CORRIENTE	\$459,954.97	\$0.00	\$20,064.00	\$480,018.97
	P00228	29/05/2024		GASTOS DE		ID: 12031 GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MAY)	\$0.00	\$20,064.00	\$480,018.97	
Total :							1,172,681.97	0.00	197,172.00	1,369,853.97