



# MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4143-01-001 a la 4399-01-003)

Usu: sofiagarcia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2019  
10:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4143-01-001</b>						<b>TAQUILLAS</b>	<b>\$1,246,105.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,925.00</b>	<b>\$1,379,030.00</b>
	I00079	07/05/2019				07/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/05/2019)	\$0.00	\$34,675.00	\$1,280,780.00	
	I00085	16/05/2019				16/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/05/2019)	\$0.00	\$30,095.00	\$1,310,875.00	
	I00090	28/05/2019				28/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/05/2019)	\$0.00	\$62,065.00	\$1,372,940.00	
	I00096	31/05/2019				31/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2019)	\$0.00	\$6,090.00	\$1,379,030.00	
<b>4150</b>						<b>PRODUCTOS</b>	<b>\$1,509,329.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,871.50</b>	<b>\$1,879,200.50</b>
<b>4151</b>						<b>PRODUCTOS</b>	<b>\$1,509,329.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,871.50</b>	<b>\$1,879,200.50</b>
<b>4151-01</b>						<b>PRODUCTOS TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$1,509,329.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$369,871.50</b>	<b>\$1,879,200.50</b>
<b>4151-01-001</b>						<b>TIENDA</b>	<b>\$353,860.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,513.00</b>	<b>\$424,373.00</b>
	I00082	14/05/2019				14/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/05/2019)	\$0.00	\$26,305.00	\$380,165.00	
	I00088	23/05/2019				23/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/05/2019)	\$0.00	\$29,295.00	\$409,460.00	
	I00091	28/05/2019				28/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/05/2019)	\$0.00	\$9,673.00	\$419,133.00	
	I00092	30/05/2019				30/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/2019)	\$0.00	\$2,441.00	\$421,574.00	
	I00096	31/05/2019				31/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2019)	\$0.00	\$2,799.00	\$424,373.00	
<b>4151-01-002</b>						<b>SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)</b>	<b>\$382,359.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,390.50</b>	<b>\$542,750.00</b>
	I00078	03/05/2019				03/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/05/2019)	\$0.00	\$57,830.00	\$440,189.50	
	I00085	16/05/2019				16/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/05/2019)	\$0.00	\$44,520.50	\$484,710.00	
	D00067	22/05/2019				22/05/2019 (REEMBOLSO GRUPO COBACH 17)	\$0.00	-\$1,300.00	\$483,410.00	
	I00092	30/05/2019				30/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/2019)	\$0.00	\$58,100.00	\$541,510.00	
	I00096	31/05/2019				31/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2019)	\$0.00	\$1,240.00	\$542,750.00	
<b>4151-01-003</b>						<b>EVENTOS</b>	<b>\$674,109.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,968.00</b>	<b>\$775,077.50</b>
	I00080	08/05/2019				08/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/05/2019)	\$0.00	\$48,368.00	\$722,477.50	
	I00082	14/05/2019				14/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/05/2019)	\$0.00	\$6,012.00	\$728,489.50	
	I00084	15/05/2019				15/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/05/2019)	\$0.00	\$1,588.00	\$730,077.50	
	I00088	23/05/2019				23/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/05/2019)	\$0.00	\$38,000.00	\$768,077.50	
	I00096	31/05/2019				31/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2019)	\$0.00	\$7,000.00	\$775,077.50	
<b>4151-01-004</b>						<b>CONCESIONES</b>	<b>\$99,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$137,000.00</b>
	I00082	14/05/2019				14/05/2019 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/05/2019)	\$0.00	\$8,000.00	\$107,000.00	
	I00083	15/05/2019				15/05/2019 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 15/05/2019)	\$0.00	\$15,000.00	\$122,000.00	