



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

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

Cuentas de Registro

Usu: LUCIARIVERA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may/2017
05:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-001						TAQUILLAS	\$615,170.00	\$0.00	\$403,230.00	\$1,018,400.00
	I00068	04/04/2017				04/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/04/2017)		\$0.00	\$16,895.00	\$632,065.00
	I00075	18/04/2017				18/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/04/2017)		\$0.00	\$254,955.00	\$887,020.00
	I00078	25/04/2017				25/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/04/2017)		\$0.00	\$69,540.00	\$956,560.00
	I00086	28/04/2017				28/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2017)		\$0.00	\$61,840.00	\$1,018,400.00
4143-01-002						GRUPOS	\$348,210.00	\$0.00	\$137,550.00	\$485,760.00
	I00068	04/04/2017				04/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/04/2017)		\$0.00	\$20,120.00	\$368,330.00
	I00073	07/04/2017				07/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/04/2017)		\$0.00	\$27,180.00	\$395,510.00
	I00074	11/04/2017				11/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/04/2017)		\$0.00	\$12,130.00	\$407,640.00
	I00075	18/04/2017				18/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/04/2017)		\$0.00	\$3,600.00	\$411,240.00
	I00076	19/04/2017				19/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/04/2017)		\$0.00	\$13,070.00	\$424,310.00
	I00077	21/04/2017				21/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/04/2017)		\$0.00	\$6,330.00	\$430,640.00
	I00078	25/04/2017				25/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/04/2017)		\$0.00	\$9,430.00	\$440,070.00
	I00079	26/04/2017				26/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/04/2017)		\$0.00	\$17,340.00	\$457,410.00
	I00085	27/04/2017				27/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/04/2017)		\$0.00	\$15,450.00	\$472,860.00
	I00086	28/04/2017				28/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2017)		\$0.00	\$12,900.00	\$485,760.00
4159-01-001						EVENTOS	\$207,738.00	\$0.00	\$90,170.00	\$297,908.00
	I00068	04/04/2017				04/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/04/2017)		\$0.00	\$3,775.00	\$211,513.00
	I00074	11/04/2017				11/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/04/2017)		\$0.00	\$6,595.00	\$218,108.00
	I00075	18/04/2017				18/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/04/2017)		\$0.00	\$3,550.00	\$221,658.00
	I00085	27/04/2017				27/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/04/2017)		\$0.00	\$8,600.00	\$230,258.00
	I00086	28/04/2017				28/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2017)		\$0.00	\$67,650.00	\$297,908.00
4159-01-002						TIENDA	\$229,235.00	\$0.00	\$125,217.00	\$354,452.00
	I00068	04/04/2017				04/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/04/2017)		\$0.00	\$7,895.00	\$237,130.00
	I00072	06/04/2017				06/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/04/2017)		\$0.00	\$1,688.00	\$238,818.00
	I00073	07/04/2017				07/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/04/2017)		\$0.00	\$844.00	\$239,662.00
	I00074	11/04/2017				11/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/04/2017)		\$0.00	\$10,293.00	\$249,955.00
	I00075	18/04/2017				18/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/04/2017)		\$0.00	\$55,445.00	\$305,400.00
	I00076	19/04/2017				19/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/04/2017)		\$0.00	\$7,551.00	\$312,951.00
	I00077	21/04/2017				21/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/04/2017)		\$0.00	\$6,589.00	\$319,540.00
	I00078	25/04/2017				25/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/04/2017)		\$0.00	\$10,306.00	\$329,846.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2017 al 30/abr/2017

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

Cuentas de Registro

Usr: LUCIARIVERA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may/2017
05:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00079	26/04/2017					26/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/04/2017)	\$0.00	\$825.00	\$330,671.00	
I00085	27/04/2017					27/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/04/2017)	\$0.00	\$1,378.00	\$332,049.00	
I00086	28/04/2017					28/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2017)	\$0.00	\$22,403.00	\$354,452.00	
4159-01-003						CONCESIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$60,000.00
I00071	07/04/2017					07/04/2017 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 07/04/2017)	\$0.00	\$10,000.00	\$60,000.00	
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$7,752,192.00	\$0.00	\$2,584,064.00	\$10,336,256.00
I00069	10/04/2017					10/04/2017 (SERVICIOS PROFESIONALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017)	\$0.00	\$683,431.88	\$8,435,623.88	
I00070	10/04/2017					10/04/2017 (CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS DE ABRIL 2017)	\$0.00	\$282,548.00	\$8,718,171.88	
I00080	26/04/2017					26/04/2017 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017)	\$0.00	\$683,431.87	\$9,401,603.75	
I00081	28/04/2017					28/04/2017 (GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2017)	\$0.00	\$934,652.25	\$10,336,256.00	
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$29,734.78	\$0.00	\$15,517.80	\$45,252.58
I00084	28/04/2017					28/04/2017 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ABRIL 2017)	\$0.00	\$15,517.80	\$45,252.58	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$114.28	\$0.00	\$66.17	\$180.45
I00083	28/04/2017					28/04/2017 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 28/04/2017)	\$0.00	\$2.30	\$116.58	
I00086	28/04/2017					28/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2017)	\$0.00	\$63.87	\$180.45	
4399-01-001						PENALIZACIÓN POR DAÑOS	\$700.00	\$0.00	\$600.00	\$1,300.00
I00073	07/04/2017					07/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/04/2017)	\$0.00	\$200.00	\$900.00	
I00078	25/04/2017					25/04/2017 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/04/2017)	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00	
Total :							9,233,094.06	0.00	3,366,414.97	12,599,509.03