



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

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

Usr: sofiagarcia  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2018  
10:41 a. 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	\$1,761,415.00	\$0.00	\$102,975.00	\$1,864,390.00
	I00149	05/09/2018				05/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/09/2018)		\$0.00	\$21,690.00	\$1,783,105.00
	I00150	11/09/2018				11/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/09/2018)		\$0.00	\$32,210.00	\$1,815,315.00
	I00156	25/09/2018				25/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/09/2018)		\$0.00	\$29,060.00	\$1,844,375.00
	I00164	29/09/2018				29/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/09/2018)		\$0.00	\$31,090.00	\$1,875,465.00
	D00181	29/09/2018				29/09/2018 (INGRESOS DE TAQUILLA DUPLICADOS EN JULIO 2018 (VOUCHERS))		\$0.00	-\$11,075.00	\$1,864,390.00
4143-01-002						GRUPOS	\$966,791.00	\$0.00	\$50,505.00	\$1,017,296.00
	D00169	21/09/2018				21/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/09/2018)		\$0.00	\$16,785.00	\$983,576.00
	I00160	28/09/2018				28/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/09/2018)		\$0.00	\$33,720.00	\$1,017,296.00
4143-01-003						CAMPAMENTO	\$388,900.00	\$0.00	\$0.00	\$388,900.00
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,105,359.50	\$0.00	\$144,075.00	\$2,249,434.50
4159						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS C	\$2,105,359.50	\$0.00	\$144,075.00	\$2,249,434.50
4159-01						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS (	\$2,105,359.50	\$0.00	\$144,075.00	\$2,249,434.50
4159-01-001						EVENTOS	\$1,309,522.50	\$0.00	\$77,692.00	\$1,387,214.50
	I00149	05/09/2018				05/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/09/2018)		\$0.00	\$62,077.00	\$1,371,599.50
	I00165	12/09/2018				12/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/09/2018)		\$0.00	\$9,385.00	\$1,380,984.50
	D00169	21/09/2018				21/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/09/2018)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,382,984.50
	I00157	26/09/2018				26/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/09/2018)		\$0.00	\$3,830.00	\$1,386,814.50
	I00164	29/09/2018				29/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/09/2018)		\$0.00	\$400.00	\$1,387,214.50
4159-01-002						TIENDA	\$618,087.00	\$0.00	\$56,383.00	\$674,470.00
	I00150	11/09/2018				11/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/09/2018)		\$0.00	\$13,447.00	\$631,534.00
	I00153	18/09/2018				18/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/09/2018)		\$0.00	\$20,905.00	\$652,439.00
	I00157	26/09/2018				26/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/09/2018)		\$0.00	\$8,307.00	\$660,746.00
	I00158	27/09/2018				27/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/09/2018)		\$0.00	\$4,884.00	\$665,630.00
	I00164	29/09/2018				29/09/2018 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/09/2018)		\$0.00	\$8,840.00	\$674,470.00
4159-01-003						CONCESIONES	\$177,750.00	\$0.00	\$10,000.00	\$187,750.00
	I00154	21/09/2018				21/09/2018 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 21/09/2018)		\$0.00	\$10,000.00	\$187,750.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC	\$25,709,135.15	\$0.00	\$1,945,783.00	\$27,654,918.15
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00