



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Usr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
05:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-01-001						TAQUILLAS	\$1,494,780.00	\$0.00	\$295,935.00	\$1,790,715.00
	I00175	13/09/2022				13/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/09/2022)	\$0.00	\$29,752.50	\$1,524,532.50	
	I00186	29/09/2022				29/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/09/2022)	\$0.00	\$259,875.00	\$1,784,407.50	
	I00189	29/09/2022				29/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/09/2022)	\$0.00	\$4,167.50	\$1,788,575.00	
	I00190	30/09/2022				30/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2022)	\$0.00	\$2,140.00	\$1,790,715.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$457,350.00	\$0.00	\$4,560.00	\$461,910.00
	I00180	20/09/2022				20/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/09/2022)	\$0.00	\$4,560.00	\$461,910.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$959,476.00	\$0.00	\$46,041.00	\$1,005,517.00
	I00170	01/09/2022				01/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/09/2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$975,476.00	
	I00171	02/09/2022				02/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/09/2022)	\$0.00	\$4,000.00	\$979,476.00	
	I00169	05/09/2022				05/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/09/2022)	\$0.00	\$4,000.00	\$983,476.00	
	I00180	20/09/2022				20/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/09/2022)	\$0.00	\$14,505.00	\$997,981.00	
	I00181	21/09/2022				21/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/09/2022)	\$0.00	\$2,500.00	\$1,000,481.00	
	I00182	27/09/2022				27/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/09/2022)	\$0.00	\$5,036.00	\$1,005,517.00	
4151-01-004						TIENDA	\$350,832.00	\$0.00	\$45,041.00	\$395,873.00
	I00172	07/09/2022				07/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/09/2022)	\$0.00	\$7,905.00	\$358,737.00	
	I00173	07/09/2022				07/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/09/2022)	\$0.00	\$132.00	\$358,869.00	
	I00174	13/09/2022				13/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/09/2022)	\$0.00	\$3,537.00	\$362,406.00	
	I00183	20/09/2022				20/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/09/2022)	\$0.00	\$13,642.00	\$376,048.00	
	I00184	29/09/2022				29/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/09/2022)	\$0.00	\$17,790.00	\$393,838.00	
	I00191	30/09/2022				30/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2022)	\$0.00	\$2,035.00	\$395,873.00	
4151-01-005						CONCESIONES	\$71,703.82	\$0.00	\$29,656.00	\$101,359.82
	I00176	07/09/2022				07/09/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/09/2022)	\$0.00	\$230.00	\$71,933.82	
	I00177	07/09/2022				07/09/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/09/2022)	\$0.00	\$3,548.00	\$75,481.82	
	I00178	07/09/2022				07/09/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/09/2022)	\$0.00	\$5,548.00	\$81,029.82	
	I00179	13/09/2022				13/09/2022 (INGRESOS DE DULCERIA 3D DEL 7 AL 13/09/2022)	\$0.00	\$2,356.00	\$83,385.82	
	I00187	29/09/2022				29/09/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/09/2022)	\$0.00	\$17,974.00	\$101,359.82	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$351,738.00	\$0.00	\$0.00	\$351,738.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$13,048,816.91	\$0.00	\$1,285,459.19	\$14,334,276.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2022
05:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$13,048,816.91	\$0.00	\$1,285,459.19	\$14,334,276.10
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$13,048,816.91	\$0.00	\$1,285,459.19	\$14,334,276.10
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$13,048,816.91	\$0.00	\$1,285,459.19	\$14,334,276.10
	I00165	12/09/2022				12/09/2022 (GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$62,085.14	\$13,110,902.05	
	I00166	12/09/2022				12/09/2022 (GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2022)	\$0.00	\$48,903.35	\$13,159,805.40	
	I00167	12/09/2022				12/09/2022 (GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2022)	\$0.00	\$75,235.74	\$13,235,041.14	
	I00168	13/09/2022				13/09/2022 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$802,609.73	\$14,037,650.87	
	I00185	29/09/2022				29/09/2022 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$296,625.23	\$14,334,276.10	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$217,845.44	\$0.00	\$42,259.99	\$260,105.43
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$190,745.44	\$0.00	\$42,259.99	\$233,005.43
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE	\$190,745.44	\$0.00	\$42,259.99	\$233,005.43
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$190,745.44	\$0.00	\$42,259.99	\$233,005.43
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$190,282.60	\$0.00	\$42,204.61	\$232,487.21
	I00188	30/09/2022				30/09/2022 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$42,204.61	\$232,487.21	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$462.84	\$0.00	\$55.38	\$518.22
	I00187	29/09/2022				29/09/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/09/2022)	\$0.00	\$10.14	\$472.98	
	I00190	30/09/2022				30/09/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2022)	\$0.00	\$45.24	\$518.22	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,100.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,100.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,100.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$27,100.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100.00
Total :							16,952,542.17	0.00	1,748,952.18	18,701,494.35