



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 | 07/nov./2022
12:49 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	\$1,790,715.00	\$0.00	\$259,147.50	\$2,049,862.50
	I00194	04/10/2022				04/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/10/2022)		\$0.00	\$23,410.00	\$1,814,125.00
	D00120	04/10/2022				04/10/2022 (REEMBOLSO POR CARGO DOBLE EN TAQUILLA)		\$0.00	-\$365.00	\$1,813,760.00
	I00195	11/10/2022				11/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/10/2022)		\$0.00	\$23,520.00	\$1,837,280.00
	I00203	19/10/2022				19/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/10/2022)		\$0.00	\$28,732.50	\$1,866,012.50
	I00205	28/10/2022				28/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/10/2022)		\$0.00	\$52,832.50	\$1,918,845.00
	I00210	31/10/2022				31/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2022)		\$0.00	\$131,017.50	\$2,049,862.50
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$461,910.00	\$0.00	\$56,450.00	\$518,360.00
	I00200	18/10/2022				18/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/10/2022)		\$0.00	\$19,490.00	\$481,400.00
	I00205	28/10/2022				28/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/10/2022)		\$0.00	\$1,920.00	\$483,320.00
	I00210	31/10/2022				31/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2022)		\$0.00	\$35,040.00	\$518,360.00
4151-01-003						EVENTOS	\$1,005,517.00	\$0.00	\$41,261.00	\$1,046,778.00
	I00200	18/10/2022				18/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/10/2022)		\$0.00	\$14,261.00	\$1,019,778.00
	I00210	31/10/2022				31/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2022)		\$0.00	\$27,000.00	\$1,046,778.00
4151-01-004						TIENDA	\$395,873.00	\$0.00	\$35,435.00	\$431,308.00
	I00194	04/10/2022				04/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/10/2022)		\$0.00	\$6,890.00	\$402,763.00
	I00198	07/10/2022				07/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/10/2022)		\$0.00	\$2,026.00	\$404,789.00
	I00199	11/10/2022				11/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/10/2022)		\$0.00	\$4,305.00	\$409,094.00
	I00200	18/10/2022				18/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/10/2022)		\$0.00	\$4,650.00	\$413,744.00
	I00205	28/10/2022				28/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/10/2022)		\$0.00	\$6,895.00	\$420,639.00
	I00210	31/10/2022				31/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2022)		\$0.00	\$10,669.00	\$431,308.00
4151-01-005						CONCESIONES	\$101,359.82	\$0.00	\$17,320.00	\$118,679.82
	I00192	04/10/2022				04/10/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 04/10/2022)		\$0.00	\$1,353.00	\$102,712.82
	I00193	07/10/2022				07/10/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/10/2022)		\$0.00	\$158.00	\$102,870.82
	I00201	11/10/2022				11/10/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 11/10/2022)		\$0.00	\$1,985.00	\$104,855.82
	I00202	18/10/2022				18/10/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 18/10/2022)		\$0.00	\$1,491.00	\$106,346.82
	I00206	28/10/2022				28/10/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/10/2022)		\$0.00	\$326.00	\$106,672.82
	I00207	31/10/2022				31/10/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/10/2022)		\$0.00	\$12,007.00	\$118,679.82
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$351,738.00	\$0.00	\$0.00	\$351,738.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$14,334,276.10	\$0.00	\$829,439.39	\$15,163,715.49



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 | 07/nov./2022
12:49 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	\$14,334,276.10	\$0.00	\$829,439.39	\$15,163,715.49
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$14,334,276.10	\$0.00	\$829,439.39	\$15,163,715.49
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$14,334,276.10	\$0.00	\$829,439.39	\$15,163,715.49
	I00197	14/10/2022				14/10/2022 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$524,478.66	\$14,858,754.76	
	I00204	27/10/2022				27/10/2022 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$304,960.73	\$15,163,715.49	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$260,105.43	\$0.00	\$44,486.78	\$304,592.21
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$233,005.43	\$0.00	\$42,486.78	\$275,492.21
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEIN	\$233,005.43	\$0.00	\$42,486.78	\$275,492.21
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$233,005.43	\$0.00	\$42,486.78	\$275,492.21
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$232,487.21	\$0.00	\$42,389.44	\$274,876.65
	I00209	31/10/2022				31/10/2022 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$42,389.44	\$274,876.65	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$518.22	\$0.00	\$97.34	\$615.56
	I00208	31/10/2022				31/10/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/10/2022)	\$0.00	\$12.56	\$530.78	
	I00210	31/10/2022				31/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2022)	\$0.00	\$84.78	\$615.56	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,100.00	\$0.00	\$2,000.00	\$29,100.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,100.00	\$0.00	\$2,000.00	\$29,100.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$27,100.00	\$0.00	\$2,000.00	\$29,100.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$27,100.00	\$0.00	\$2,000.00	\$29,100.00
	I00194	04/10/2022				04/10/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/10/2022)	\$0.00	\$2,000.00	\$29,100.00	
Total :							18,701,494.35	0.00	1,283,539.67	19,985,034.02