



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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 | 09/sep./2022
11:35 a. 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	\$1,175,105.00	\$0.00	\$319,675.00	\$1,494,780.00
I00128	01/08/2022					01/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/08/2022)	\$0.00	\$0.00	\$1,175,105.00	
I00141	01/08/2022					01/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/08/2022)	\$0.00	\$145.00	\$1,175,250.00	
I00142	02/08/2022					02/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/08/2022)	\$0.00	\$2,967.50	\$1,178,217.50	
I00143	03/08/2022					03/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/08/2022)	\$0.00	\$10,237.50	\$1,188,455.00	
I00144	05/08/2022					05/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/08/2022)	\$0.00	\$21,722.50	\$1,210,177.50	
D00075	08/08/2022					08/08/2022 (REEMBOLSO BOLETOS DE TAQUILLA)	\$0.00	-\$110.00	\$1,210,067.50	
I00145	10/08/2022					10/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/2022)	\$0.00	\$132,267.50	\$1,342,335.00	
I00146	18/08/2022					18/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 18/08/2022)	\$0.00	\$65,252.50	\$1,407,587.50	
I00147	25/08/2022					25/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/08/2022)	\$0.00	\$54,410.00	\$1,461,997.50	
I00148	31/08/2022					31/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2022)	\$0.00	\$30,532.50	\$1,492,530.00	
I00164	31/08/2022					31/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2022)	\$0.00	\$2,250.00	\$1,494,780.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$403,830.00	\$0.00	\$53,520.00	\$457,350.00
I00130	03/08/2022					03/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/08/2022)	\$0.00	\$16,360.00	\$420,190.00	
I00132	05/08/2022					05/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/08/2022)	\$0.00	\$5,515.00	\$425,705.00	
I00133	09/08/2022					09/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 09/08/2022)	\$0.00	\$920.00	\$426,625.00	
I00135	12/08/2022					12/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/08/2022)	\$0.00	\$12,725.00	\$439,350.00	
I00136	17/08/2022					17/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/08/2022)	\$0.00	\$5,120.00	\$444,470.00	
I00139	26/08/2022					26/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/08/2022)	\$0.00	\$12,880.00	\$457,350.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$942,260.00	\$0.00	\$17,216.00	\$959,476.00
I00134	10/08/2022					10/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/2022)	\$0.00	\$9,700.00	\$951,960.00	
I00136	17/08/2022					17/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/08/2022)	\$0.00	\$4,016.00	\$955,976.00	
I00161	31/08/2022					31/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2022)	\$0.00	\$3,500.00	\$959,476.00	
4151-01-004						TIENDA	\$295,916.00	\$0.00	\$54,916.00	\$350,832.00
I00149	02/08/2022					02/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 02/08/2022)	\$0.00	\$840.00	\$296,756.00	
I00150	03/08/2022					03/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/08/2022)	\$0.00	\$2,060.00	\$298,816.00	
I00151	05/08/2022					05/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/08/2022)	\$0.00	\$2,763.00	\$301,579.00	
I00152	05/08/2022					05/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/08/2022)	\$0.00	\$2,665.00	\$304,244.00	
I00153	10/08/2022					10/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/2022)	\$0.00	\$2,220.00	\$306,464.00	
I00154	10/08/2022					10/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/2022)	\$0.00	\$2,853.00	\$309,317.00	
I00155	10/08/2022					10/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/2022)	\$0.00	\$3,697.00	\$313,014.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./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 09/sep./2022 11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00156	10/08/2022					10/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/2022)	\$0.00	\$4,434.00	\$317,448.00	
I00157	11/08/2022					11/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/08/2022)	\$0.00	\$4,185.00	\$321,633.00	
I00158	25/08/2022					25/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/08/2022)	\$0.00	\$23,119.00	\$344,752.00	
I00159	31/08/2022					31/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2022)	\$0.00	\$5,220.00	\$349,972.00	
I00160	31/08/2022					31/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2022)	\$0.00	\$860.00	\$350,832.00	
4151-01-005						CONCESIONES	\$71,703.82	\$0.00	\$0.00	\$71,703.82
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$328,788.00	\$0.00	\$22,950.00	\$351,738.00
I00128	01/08/2022					01/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/08/2022)	\$0.00	\$2,100.00	\$330,888.00	
I00130	03/08/2022					03/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/08/2022)	\$0.00	\$10,100.00	\$340,988.00	
I00131	03/08/2022					03/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 03/08/2022)	\$0.00	\$8,000.00	\$348,988.00	
I00132	05/08/2022					05/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 05/08/2022)	\$0.00	\$550.00	\$349,538.00	
I00135	12/08/2022					12/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 12/08/2022)	\$0.00	\$2,200.00	\$351,738.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$12,050,304.91	\$0.00	\$998,512.00	\$13,048,816.91
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$12,050,304.91	\$0.00	\$998,512.00	\$13,048,816.91
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,050,304.91	\$0.00	\$998,512.00	\$13,048,816.91
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$12,050,304.91	\$0.00	\$998,512.00	\$13,048,816.91
I00129	12/08/2022					12/08/2022 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$516,419.87	\$12,566,724.78	
I00137	19/08/2022					19/08/2022 (GASTOS DE OPERACION DE MARZO 2022)	\$0.00	\$94,233.81	\$12,660,958.59	
I00138	19/08/2022					19/08/2022 (GASTOS DE OPERACION DE MARZO 2022)	\$0.00	\$91,105.88	\$12,752,064.47	
I00140	29/08/2022					29/08/2022 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$296,752.44	\$13,048,816.91	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$178,469.25	\$0.00	\$39,376.19	\$217,845.44
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$151,369.25	\$0.00	\$39,376.19	\$190,745.44
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM	\$151,369.25	\$0.00	\$39,376.19	\$190,745.44
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$151,369.25	\$0.00	\$39,376.19	\$190,745.44
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$151,017.60	\$0.00	\$39,265.00	\$190,282.60
I00163	31/08/2022					31/08/2022 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$39,265.00	\$190,282.60	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$351.65	\$0.00	\$111.19	\$462.84
I00162	31/08/2022					31/08/2022 (INGRESOS DE TIENDA FORO Y 3D DEL 31/08/2022)	\$0.00	\$12.31	\$363.96	
I00164	31/08/2022					31/08/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2022)	\$0.00	\$98.88	\$462.84	



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2022
11:35 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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 :							15,446,376.98	0.00	1,506,165.19	16,952,542.17