



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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/may./2023
05:43 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	\$614,292.50	\$0.00	\$502,840.00	\$1,117,132.50
	I00058	11/04/2023				11/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/04/2023)	\$0.00	\$251,470.00	\$865,762.50	
	I00065	19/04/2023				19/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/04/2023)	\$0.00	\$97,890.00	\$963,652.50	
	I00068	24/04/2023				24/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/04/2023)	\$0.00	\$34,905.00	\$998,557.50	
	I00078	30/04/2023				30/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2023)	\$0.00	\$118,575.00	\$1,117,132.50	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$303,650.00	\$0.00	\$150,420.00	\$454,070.00
	I00061	14/04/2023				14/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/04/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$304,650.00	
	I00063	17/04/2023				17/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/2023)	\$0.00	\$11,980.00	\$316,630.00	
	I00068	24/04/2023				24/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/04/2023)	\$0.00	\$75,670.00	\$392,300.00	
	I00070	24/04/2023				24/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/04/2023)	\$0.00	\$17,100.00	\$409,400.00	
	I00072	27/04/2023				27/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/04/2023)	\$0.00	\$56,060.00	\$465,460.00	
	D00051	28/04/2023				28/04/2023 (REEMBOLSO RESERVACIONES ESCUELA FCO. GONZALEZ BOCANÉ)	\$0.00	-\$13,240.00	\$452,220.00	
	I00077	28/04/2023				28/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2023)	\$0.00	\$1,850.00	\$454,070.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$166,148.25	\$0.00	\$101,212.00	\$267,360.25
	I00061	14/04/2023				14/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/04/2023)	\$0.00	\$35,000.00	\$201,148.25	
	I00071	26/04/2023				26/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/04/2023)	\$0.00	\$26,000.00	\$227,148.25	
	I00072	27/04/2023				27/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/04/2023)	\$0.00	\$8,562.00	\$235,710.25	
	I00077	28/04/2023				28/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2023)	\$0.00	\$17,400.00	\$253,110.25	
	I00078	30/04/2023				30/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2023)	\$0.00	\$14,250.00	\$267,360.25	
4151-01-004						TIENDA	\$127,265.00	\$0.00	\$93,662.00	\$220,927.00
	I00061	14/04/2023				14/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/04/2023)	\$0.00	\$52,696.00	\$179,961.00	
	I00064	17/04/2023				17/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/2023)	\$0.00	\$12,810.00	\$192,771.00	
	I00065	19/04/2023				19/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/04/2023)	\$0.00	\$1,120.00	\$193,891.00	
	I00068	24/04/2023				24/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/04/2023)	\$0.00	\$6,134.00	\$200,025.00	
	I00077	28/04/2023				28/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/04/2023)	\$0.00	\$3,707.00	\$203,732.00	
	I00078	30/04/2023				30/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2023)	\$0.00	\$17,195.00	\$220,927.00	
4151-01-005						CONCESIONES	\$210,971.00	\$0.00	\$122,245.00	\$333,216.00
	I00059	11/04/2023				11/04/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 11/04/2023)	\$0.00	\$45,317.00	\$256,288.00	
	I00062	14/04/2023				14/04/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/04/2023)	\$0.00	\$9,785.00	\$266,073.00	
	I00066	17/04/2023				17/04/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/04/2023)	\$0.00	\$8,582.00	\$274,655.00	
	I00067	19/04/2023				19/04/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 19/04/2023)	\$0.00	\$2,306.00	\$276,961.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

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/may./2023
05:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00069	24/04/2023				24/04/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/04/2023)	\$0.00	\$11,215.00	\$288,176.00	
	I00074	28/04/2023				28/04/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/04/2023)	\$0.00	\$11,244.00	\$299,420.00	
	I00075	30/04/2023				30/04/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/04/2023)	\$0.00	\$33,796.00	\$333,216.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$3,537,129.86	\$0.00	\$885,658.86	\$4,422,788.72
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$3,537,129.86	\$0.00	\$885,658.86	\$4,422,788.72
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,537,129.86	\$0.00	\$885,658.86	\$4,422,788.72
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$3,537,129.86	\$0.00	\$885,658.86	\$4,422,788.72
	I00060	14/04/2023				14/04/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$558,905.64	\$4,096,035.50	
	I00073	27/04/2023				21/04/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$326,753.22	\$4,422,788.72	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$132,586.81	\$0.00	\$43,575.98	\$176,162.79
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$131,586.81	\$0.00	\$43,575.98	\$175,162.79
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$131,586.81	\$0.00	\$43,575.98	\$175,162.79
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$131,586.81	\$0.00	\$43,575.98	\$175,162.79
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$131,452.53	\$0.00	\$43,504.88	\$174,957.41
	I00079	30/04/2023				30/04/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$43,504.88	\$174,957.41	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$134.28	\$0.00	\$71.10	\$205.38
	I00080	03/04/2023				03/04/2023 (INGRESOS DE SUBSIDIO BBVA DEL 03/04/2023)	\$0.00	\$0.01	\$134.29	
	I00076	28/04/2023				28/04/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/04/2023)	\$0.00	\$25.41	\$159.70	
	I00078	30/04/2023				30/04/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/04/2023)	\$0.00	\$45.68	\$205.38	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
Total :							5,092,043.42	0.00	1,899,613.84	6,991,657.26