



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 | 06/ene./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
4151-01-001		TAQUILLAS			\$2,173,627.50	\$0.00	\$173,652.50	\$2,347,280.00
I00232	15/12/2022				15/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/12/2022)	\$0.00	\$21,430.00	\$2,195,057.50
I00237	20/12/2022				20/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/12/2022)	\$0.00	\$61,047.50	\$2,256,105.00
I00242	30/12/2022				30/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2022)	\$0.00	\$78,182.50	\$2,334,287.50
I00246	30/12/2022				30/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2022)	\$0.00	\$12,992.50	\$2,347,280.00
4151-01-002		SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)			\$541,460.00	\$0.00	\$33,700.00	\$575,160.00
I00240	27/12/2022				27/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/12/2022)	\$0.00	\$33,700.00	\$575,160.00
4151-01-003		EVENTOS			\$1,084,778.00	\$0.00	\$81,720.00	\$1,166,498.00
I00237	20/12/2022				20/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/12/2022)	\$0.00	\$57,720.00	\$1,142,498.00
I00241	28/12/2022				28/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DE 28/12/2022)	\$0.00	\$24,000.00	\$1,166,498.00
4151-01-004		TIENDA			\$468,277.00	\$0.00	\$66,284.00	\$534,561.00
I00230	14/12/2022				14/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 14/12/2022)	\$0.00	\$29,285.00	\$497,562.00
I00237	20/12/2022				20/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/12/2022)	\$0.00	\$14,773.00	\$512,335.00
I00242	30/12/2022				30/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2022)	\$0.00	\$17,311.00	\$529,646.00
I00246	30/12/2022				30/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2022)	\$0.00	\$4,915.00	\$534,561.00
4151-01-005		CONCESIONES			\$130,387.55	\$0.00	\$29,027.00	\$159,414.55
I00231	14/12/2022				14/12/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 14/12/2022)	\$0.00	\$5,620.00	\$136,007.55
I00236	20/12/2022				20/12/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/12/202)	\$0.00	\$9,222.00	\$145,229.55
I00243	30/12/2022				30/12/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/12/2022)	\$0.00	\$12,140.00	\$157,369.55
I00247	30/12/2022				30/12/2022 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/12/2022)	\$0.00	\$2,045.00	\$159,414.55
4151-01-006		CAMPAMENTO			\$351,738.00	\$0.00	\$0.00	\$351,738.00
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC			\$16,516,807.66	\$0.00	\$3,208,518.18	\$19,725,325.84
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE			\$16,516,807.66	\$0.00	\$3,208,518.18	\$19,725,325.84
4223		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$16,516,807.66	\$0.00	\$3,208,518.18	\$19,725,325.84
4223-01		SUBSIDIO ESTATAL			\$16,516,807.66	\$0.00	\$3,208,518.18	\$19,725,325.84
I00234	08/12/2022				08/12/2022 (SERVICIOS PERSONALES AGUINALDOS 2022)	\$0.00	\$2,355,574.76	\$18,872,382.42
I00233	14/12/2022				14/12/2022 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$538,931.11	\$19,411,313.53
I00235	16/12/2022				16/12/2022 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$314,012.31	\$19,725,325.84



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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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 | 06/ene./2023
04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$351,288.02	\$0.00	\$48,206.33	\$399,494.35
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$322,188.02	\$0.00	\$47,881.33	\$370,069.35
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$322,188.02	\$0.00	\$47,881.33	\$370,069.35
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$322,188.02	\$0.00	\$47,881.33	\$370,069.35
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$321,485.58	\$0.00	\$47,784.88	\$369,270.46
	I00244	31/12/2022				31/12/2022 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$47,784.88	\$369,270.46	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$702.44	\$0.00	\$96.45	\$798.89
	I00246	30/12/2022				30/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/12/2022)	\$0.00	\$82.67	\$785.11	
	I00245	31/12/2022				31/12/2022 (INGRESOS DE TIENDA FORO DEL 31/12/2022)	\$0.00	\$13.78	\$798.89	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$29,100.00	\$0.00	\$325.00	\$29,425.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$29,100.00	\$0.00	\$325.00	\$29,425.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$29,100.00	\$0.00	\$325.00	\$29,425.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$29,100.00	\$0.00	\$325.00	\$29,425.00
	I00239	22/12/2022				22/12/2022 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/12/2022)	\$0.00	\$325.00	\$29,425.00	
Total :							21,618,363.73	0.00	3,641,108.01	25,259,471.74