



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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 | 06/mar./2023
04:36 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	\$151,847.50	\$0.00	\$287,425.00	\$439,272.50
	I00015	07/02/2023				07/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/02/2023)		\$0.00	\$37,087.50	\$188,935.00
	I00021	21/02/2023				21/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DE 21/02/2023)		\$0.00	\$113,917.50	\$302,852.50
	I00028	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2023)		\$0.00	\$101,500.00	\$404,352.50
	I00031	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2023)		\$0.00	\$34,920.00	\$439,272.50
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$32,110.00	\$0.00	\$88,760.00	\$120,870.00
	I00025	27/02/2023				27/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/02/2023)		\$0.00	\$45,980.00	\$78,090.00
	I00028	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2023)		\$0.00	\$42,780.00	\$120,870.00
4151-01-003						EVENTOS	\$22,220.00	\$0.00	\$37,598.00	\$59,818.00
	I00022	22/02/2023				22/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/02/2023)		\$0.00	\$29,228.00	\$51,448.00
	I00023	23/02/2023				23/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 23/02/2023)		\$0.00	\$1,650.00	\$53,098.00
	I00028	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2023)		\$0.00	\$6,720.00	\$59,818.00
4151-01-004						TIENDA	\$29,824.00	\$0.00	\$41,824.00	\$71,648.00
	I00015	07/02/2023				07/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/02/2023)		\$0.00	\$0.00	\$29,824.00
	I00019	07/02/2023				07/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/02/2023)		\$0.00	\$13,309.00	\$43,133.00
	I00020	16/02/2023				16/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/02/2023)		\$0.00	\$9,440.00	\$52,573.00
	I00022	22/02/2023				22/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/02/2023)		\$0.00	\$10,865.00	\$63,438.00
	I00028	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2023)		\$0.00	\$8,115.00	\$71,553.00
	I00031	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2023)		\$0.00	\$95.00	\$71,648.00
4151-01-005						CONCESIONES	\$28,237.00	\$0.00	\$73,411.00	\$101,648.00
	I00016	07/02/2023				07/02/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/02/2023)		\$0.00	\$399.00	\$28,636.00
	I00017	07/02/2023				07/02/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 07/02/2023)		\$0.00	\$8,602.00	\$37,238.00
	I00018	16/02/2023				16/02/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/02/2023)		\$0.00	\$19,055.00	\$56,293.00
	I00026	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/02/2023)		\$0.00	\$43,255.00	\$99,548.00
	I00028	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2023)		\$0.00	\$2,100.00	\$101,648.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$1,486,859.15	\$0.00	\$882,553.95	\$2,369,413.10
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$1,486,859.15	\$0.00	\$882,553.95	\$2,369,413.10
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,486,859.15	\$0.00	\$882,553.95	\$2,369,413.10
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$1,486,859.15	\$0.00	\$882,553.95	\$2,369,413.10



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

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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 | 06/mar./2023
04:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00029	14/02/2023				14/02/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$560,908.73	\$2,047,767.88	
	I00024	27/02/2023				27/02/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$321,645.22	\$2,369,413.10	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$44,126.70	\$0.00	\$40,420.85	\$84,547.55
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$43,126.70	\$0.00	\$40,420.85	\$83,547.55
4311						INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEB	\$43,126.70	\$0.00	\$40,420.85	\$83,547.55
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$43,126.70	\$0.00	\$40,420.85	\$83,547.55
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$43,091.55	\$0.00	\$40,383.48	\$83,475.03
	I00030	28/02/2023				28/02/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE FEBRERO 2023)	\$0.00	\$40,383.48	\$83,475.03	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$35.15	\$0.00	\$37.37	\$72.52
	I00027	28/02/2023				20/02/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/02/2023)	\$0.00	\$13.30	\$48.45	
	I00031	28/02/2023				28/02/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/02/2023)	\$0.00	\$24.07	\$72.52	
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 :							1,795,224.35	0.00	1,451,992.80	3,247,217.15