



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

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Usr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023
03:16 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	\$2,034,602.50	\$0.00	\$158,350.00	\$2,192,952.50
	I00175	06/09/2023				06/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/09/2023)	\$0.00	\$5,780.00	\$2,040,382.50	
	I00179	13/09/2023				13/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/09/2023)	\$0.00	\$31,420.00	\$2,071,802.50	
	I00182	20/09/2023				20/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/09/2023)	\$0.00	\$28,420.00	\$2,100,222.50	
	I00189	27/09/2023				27/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/09/2023)	\$0.00	\$36,260.00	\$2,136,482.50	
	I00190	30/09/2023				30/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2023)	\$0.00	\$57,610.00	\$2,194,092.50	
	D00129	30/09/2023				30/09/2023 (CORRECCION A POLIZA I0045 DEL 28/07/2023, ERROR EN REPORTE)	\$0.00	-\$1,140.00	\$2,192,952.50	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$914,773.00	\$0.00	\$0.00	\$914,773.00
4151-01-003						EVENTOS	\$497,460.25	\$0.00	\$25,800.00	\$523,260.25
	I00175	06/09/2023				06/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/09/2023)	\$0.00	\$10,800.00	\$508,260.25	
	I00184	21/09/2023				21/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/09/2023)	\$0.00	\$13,000.00	\$521,260.25	
	I00189	27/09/2023				27/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/09/2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$523,260.25	
4151-01-004						TIENDA	\$414,501.00	\$0.00	\$29,315.00	\$443,816.00
	I00175	06/09/2023				06/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/09/2023)	\$0.00	\$3,109.00	\$417,610.00	
	I00179	13/09/2023				13/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/09/2023)	\$0.00	\$5,629.00	\$423,239.00	
	I00182	20/09/2023				20/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/09/2023)	\$0.00	\$4,668.00	\$427,907.00	
	I00189	27/09/2023				27/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 27/09/2023)	\$0.00	\$6,383.00	\$434,290.00	
	I00190	30/09/2023				30/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/09/2023)	\$0.00	\$9,526.00	\$443,816.00	
4151-01-005						CONCESIONES	\$565,385.00	\$0.00	\$34,826.00	\$600,211.00
	I00176	06/09/2023				06/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 06/09/2023)	\$0.00	\$5,502.00	\$570,887.00	
	I00180	13/09/2023				13/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/09/2023)	\$0.00	\$3,321.00	\$574,208.00	
	I00183	20/09/2023				20/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 20/09/2023)	\$0.00	\$3,235.00	\$577,443.00	
	I00186	27/09/2023				27/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 27/09/2023)	\$0.00	\$8,031.00	\$585,474.00	
	I00191	30/09/2023				30/09/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/09/2023)	\$0.00	\$14,737.00	\$600,211.00	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$344,020.00	\$0.00	\$920.00	\$344,940.00
	I00175	06/09/2023				06/09/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/09/2023)	\$0.00	\$920.00	\$344,940.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$9,314,763.31	\$0.00	\$1,397,951.05	\$10,712,714.36
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$9,314,763.31	\$0.00	\$1,397,951.05	\$10,712,714.36
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,314,763.31	\$0.00	\$1,397,951.05	\$10,712,714.36



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 05/oct./2023
03:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$9,314,763.31	\$0.00	\$1,397,951.05	\$10,712,714.36
	I00181	13/09/2023				13/09/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20	\$0.00	\$823,565.12	\$10,138,328.43	
	I00187	28/09/2023				28/09/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$321,566.28	\$10,459,894.71	
	I00188	28/09/2023				28/09/2023 (GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$252,819.65	\$10,712,714.36	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$362,839.82	\$0.00	\$32,827.46	\$395,667.28
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$360,064.82	\$0.00	\$32,827.46	\$392,892.28
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$360,064.82	\$0.00	\$32,827.46	\$392,892.28
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$360,064.82	\$0.00	\$32,827.46	\$392,892.28
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$359,812.55	\$0.00	\$32,815.87	\$392,628.42
	I00193	30/09/2023				30/09/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$32,815.87	\$392,628.42	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$252.27	\$0.00	\$11.59	\$263.86
	I00177	01/09/2023				01/09/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2.24	\$254.51	
	I00178	01/09/2023				01/09/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023)	\$0.00	\$4.92	\$259.43	
	I00192	01/09/2023				01/09/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023 TIENDA 3D)	\$0.00	\$2.34	\$261.77	
	I00194	01/09/2023				01/09/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2023 FINANZAS)	\$0.00	\$2.09	\$263.86	
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399-01						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
Total :							14,448,344.88	0.00	1,679,989.51	16,128,334.39