



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Utr: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-01-003						EVENTOS	\$408,360.25	\$0.00	\$89,100.00	\$497,460.25
	I00162	16/08/2023				16/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/08/2023)	\$0.00	\$67,600.00	\$475,960.25	
	I00174	31/08/2023				31/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2023)	\$0.00	\$21,500.00	\$497,460.25	
4151-01-004						TIENDA	\$369,552.00	\$0.00	\$44,949.00	\$414,501.00
	I00156	10/08/2023				10/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/08/2023)	\$0.00	\$14,699.00	\$384,251.00	
	I00162	16/08/2023				16/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 16/08/2023)	\$0.00	\$8,753.00	\$393,004.00	
	I00165	24/08/2023				24/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/08/2023)	\$0.00	\$15,582.00	\$408,586.00	
	I00166	30/08/2023				30/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/08/2023)	\$0.00	\$4,890.00	\$413,476.00	
	I00174	31/08/2023				31/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/08/2023)	\$0.00	\$1,025.00	\$414,501.00	
4151-01-005						CONCESIONES	\$531,905.00	\$0.00	\$33,480.00	\$565,385.00
	I00157	10/08/2023				10/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/08/2023)	\$0.00	\$13,978.00	\$545,883.00	
	I00163	16/08/2023				16/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/08/2023)	\$0.00	\$9,424.00	\$555,307.00	
	I00167	24/08/2023				24/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/08/2023)	\$0.00	\$5,135.00	\$560,442.00	
	I00168	30/08/2023				30/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/08/2023)	\$0.00	\$3,723.00	\$564,165.00	
	I00170	31/08/2023				31/08/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/08/2023)	\$0.00	\$1,220.00	\$565,385.00	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$339,600.00	\$0.00	\$4,420.00	\$344,020.00
	I00155	07/08/2023				07/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 07/08/2023)	\$0.00	\$2,300.00	\$341,900.00	
	I00165	24/08/2023				24/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/08/2023)	\$0.00	\$2,120.00	\$344,020.00	
	I00166	30/08/2023				30/08/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/08/2023)	\$0.00	\$0.00	\$344,020.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$8,481,465.44	\$0.00	\$833,297.87	\$9,314,763.31
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$8,481,465.44	\$0.00	\$833,297.87	\$9,314,763.31
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,481,465.44	\$0.00	\$833,297.87	\$9,314,763.31
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$8,481,465.44	\$0.00	\$833,297.87	\$9,314,763.31
	I00161	14/08/2023				14/08/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$527,738.64	\$9,009,204.08	
	I00169	29/08/2023				29/08/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2023)	\$0.00	\$305,559.23	\$9,314,763.31	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$315,718.09	\$0.00	\$47,121.73	\$362,839.82
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$312,943.09	\$0.00	\$47,121.73	\$360,064.82
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$312,943.09	\$0.00	\$47,121.73	\$360,064.82



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2023 al 31/ago./2023

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

Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$312,943.09	\$0.00	\$47,121.73	\$360,064.82
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$312,700.00	\$0.00	\$47,112.55	\$359,812.55
	I00173	31/08/2023				31/08/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE AGOSTO 2023)		\$0.00	\$47,112.55	\$359,812.55
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$243.09	\$0.00	\$9.18	\$252.27
	I00158	01/08/2023				01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2023 SUBSIDIO)		\$0.00	\$1.73	\$244.82
	I00159	01/08/2023				01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2023 FINANZAS)		\$0.00	\$1.82	\$246.64
	I00160	01/08/2023				01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2023 TIENDA 3D)		\$0.00	\$2.01	\$248.65
	I00172	01/08/2023				01/08/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2023 INGRESOS PROPIOS)		\$0.00	\$3.62	\$252.27
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 :							10,446,600.78	0.00	1,052,368.60	11,498,969.38