



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 07/nov./2023
10:13 a. 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	\$2,192,952.50	\$0.00	\$168,895.00	\$2,361,847.50
	D00130	09/10/2023				SE REGISTRARON \$90 MENOS EN VOUCHERS (CORRECCION A REGISTRO DE	\$0.00	\$90.00	\$2,193,042.50	
	I00200	11/10/2023				11/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/10/2023)	\$0.00	\$39,000.00	\$2,232,042.50	
	I00204	19/10/2023				19/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/10/2023)	\$0.00	\$69,815.00	\$2,301,857.50	
	I00206	25/10/2023				25/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/10/2023)	\$0.00	\$21,280.00	\$2,323,137.50	
	I00211	31/10/2023				31/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2023)	\$0.00	\$35,155.00	\$2,358,292.50	
	I00214	31/10/2023				31/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2023)	\$0.00	\$3,555.00	\$2,361,847.50	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$914,773.00	\$0.00	\$53,905.00	\$968,678.00
	I00197	04/10/2023				04/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/10/2023)	\$0.00	\$9,880.00	\$924,653.00	
	I00204	19/10/2023				19/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/10/2023)	\$0.00	\$25,565.00	\$950,218.00	
	I00210	30/10/2023				30/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/10/2023)	\$0.00	\$3,620.00	\$953,838.00	
	I00211	31/10/2023				31/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2023)	\$0.00	\$14,840.00	\$968,678.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$523,260.25	\$0.00	\$37,000.00	\$560,260.25
	I00197	04/10/2023				04/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 04/10/2023)	\$0.00	\$2,000.00	\$525,260.25	
	I00207	26/10/2023				26/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 26/10/2023)	\$0.00	\$35,000.00	\$560,260.25	
4151-01-004						TIENDA	\$443,816.00	\$0.00	\$27,908.00	\$471,724.00
	I00200	11/10/2023				11/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 11/10/2023)	\$0.00	\$6,204.00	\$450,020.00	
	I00204	19/10/2023				19/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 19/10/2023)	\$0.00	\$14,311.00	\$464,331.00	
	I00206	25/10/2023				25/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/10/2023)	\$0.00	\$2,239.00	\$466,570.00	
	I00211	31/10/2023				31/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2023)	\$0.00	\$4,889.00	\$471,459.00	
	I00214	31/10/2023				31/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/10/2023)	\$0.00	\$265.00	\$471,724.00	
4151-01-005						CONCESIONES	\$600,211.00	\$0.00	\$44,373.00	\$644,584.00
	I00201	11/10/2023				11/10/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 11/10/2023)	\$0.00	\$13,057.00	\$613,268.00	
	I00205	19/10/2023				19/10/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 19/10/2023)	\$0.00	\$14,806.00	\$628,074.00	
	I00208	25/10/2023				25/10/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/10/2023)	\$0.00	\$7,049.00	\$635,123.00	
	I00212	31/10/2023				31/10/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/10/2023)	\$0.00	\$9,461.00	\$644,584.00	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$344,940.00	\$0.00	\$0.00	\$344,940.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$10,712,714.36	\$0.00	\$1,868,304.99	\$12,581,019.35
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$10,712,714.36	\$0.00	\$1,868,304.99	\$12,581,019.35



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./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 | 07/nov./2023
10:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,712,714.36	\$0.00	\$1,868,304.99	\$12,581,019.35
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$10,712,714.36	\$0.00	\$1,868,304.99	\$12,581,019.35
	I00202	12/10/2023				12/10/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$539,848.76	\$11,252,563.12	
	I00203	12/10/2023				12/10/2023 (SERVICIOS PERSONALES GRATIFICACION ANUAL 1/3)	\$0.00	\$1,007,296.07	\$12,259,859.19	
	I00209	27/10/2023				27/10/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$321,160.16	\$12,581,019.35	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$395,667.28	\$0.00	\$33,516.27	\$429,183.55
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$392,892.28	\$0.00	\$33,516.27	\$426,408.55
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$392,892.28	\$0.00	\$33,516.27	\$426,408.55
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$392,892.28	\$0.00	\$33,516.27	\$426,408.55
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$392,628.42	\$0.00	\$33,503.99	\$426,132.41
	I00213	31/10/2023				31/10/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$33,503.99	\$426,132.41	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$263.86	\$0.00	\$12.28	\$276.14
	I00195	02/10/2023				02/10/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2023 SUBSIDIO)	\$0.00	\$2.65	\$266.51	
	I00196	02/10/2023				02/10/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2023 FINANZAS)	\$0.00	\$1.51	\$268.02	
	I00198	02/10/2023				02/10/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2023 TIENDA 3D)	\$0.00	\$2.36	\$270.38	
	I00199	02/10/2023				02/10/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2023 INGRESOS PROPIO)	\$0.00	\$5.76	\$276.14	
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 :							16,128,334.39	0.00	2,233,902.26	18,362,236.65