



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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/ago./2023
10:18 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	\$1,384,157.50	\$0.00	\$406,765.00	\$1,790,922.50
	I00131	13/07/2023				13/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/07/2023)		\$0.00	\$74,055.00	\$1,458,212.50
	I00138	21/07/2023				21/07/2023 (INGRESOS DEL 21/07/2023)		\$0.00	\$70,605.00	\$1,528,817.50
	I00144	25/07/2023				25/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/07/2023)		\$0.00	\$84,325.00	\$1,613,142.50
	I00145	28/07/2023				28/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/07/2023)		\$0.00	\$54,375.00	\$1,667,517.50
	I00148	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2023)		\$0.00	\$119,155.00	\$1,786,672.50
	I00154	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2023)		\$0.00	\$4,250.00	\$1,790,922.50
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$718,955.00	\$0.00	\$145,650.00	\$864,605.00
	I00130	08/07/2023				08/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/2023)		\$0.00	\$47,050.00	\$766,005.00
	I00132	15/07/2023				15/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/2023)		\$0.00	\$34,710.00	\$800,715.00
	I00133	20/07/2023				20/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/07/2023)		\$0.00	\$23,480.00	\$824,195.00
	I00134	20/07/2023				20/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/07/2023)		\$0.00	\$2,900.00	\$827,095.00
	I00146	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2023)		\$0.00	\$27,010.00	\$854,105.00
	I00154	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2023)		\$0.00	\$10,500.00	\$864,605.00
4151-01-003						EVENTOS	\$398,360.25	\$0.00	\$10,000.00	\$408,360.25
	I00144	25/07/2023				25/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/07/2023)		\$0.00	\$10,000.00	\$408,360.25
4151-01-004						TIENDA	\$306,010.00	\$0.00	\$63,542.00	\$369,552.00
	I00131	13/07/2023				13/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/07/2023)		\$0.00	\$17,299.00	\$323,309.00
	I00138	21/07/2023				21/07/2023 (INGRESOS DEL 21/07/2023)		\$0.00	\$12,651.00	\$335,960.00
	I00144	25/07/2023				25/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/07/2023)		\$0.00	\$10,327.00	\$346,287.00
	I00145	28/07/2023				28/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/07/2023)		\$0.00	\$7,440.00	\$353,727.00
	I00148	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2023)		\$0.00	\$13,015.00	\$366,742.00
	I00154	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2023)		\$0.00	\$2,810.00	\$369,552.00
4151-01-005						CONCESIONES	\$446,446.00	\$0.00	\$85,459.00	\$531,905.00
	I00135	13/07/2023				13/07/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/07/2023)		\$0.00	\$22,063.00	\$468,509.00
	I00139	21/07/2023				21/07/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/07/2023)		\$0.00	\$17,461.00	\$485,970.00
	I00142	25/07/2023				25/07/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 25/07/2023)		\$0.00	\$14,091.00	\$500,061.00
	I00144	25/07/2023				25/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 25/07/2023)		\$0.00	\$6,000.00	\$506,061.00
	I00143	28/07/2023				28/07/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 28/07/2023)		\$0.00	\$9,919.00	\$515,980.00
	I00147	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/07/2023)		\$0.00	\$13,604.00	\$529,584.00
	I00149	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/07/2023)		\$0.00	\$2,321.00	\$531,905.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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/ago./2023
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$73,800.00	\$0.00	\$265,800.00	\$339,600.00
	I00130	08/07/2023				08/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/07/2023)	\$0.00	\$12,050.00	\$85,850.00	
	I00133	20/07/2023				20/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/07/2023)	\$0.00	\$40,200.00	\$126,050.00	
	I00134	20/07/2023				20/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 20/07/2023)	\$0.00	\$168,150.00	\$294,200.00	
	I00145	28/07/2023				28/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/07/2023)	\$0.00	\$41,450.00	\$335,650.00	
	I00154	31/07/2023				31/07/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2023)	\$0.00	\$3,950.00	\$339,600.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$6,904,197.51	\$0.00	\$1,577,267.93	\$8,481,465.44
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$6,904,197.51	\$0.00	\$1,577,267.93	\$8,481,465.44
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,904,197.51	\$0.00	\$1,577,267.93	\$8,481,465.44
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$6,904,197.51	\$0.00	\$1,577,267.93	\$8,481,465.44
	I00129	13/07/2023				13/07/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$827,096.01	\$7,731,293.52	
	I00136	21/07/2023				21/07/2023 (GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2023)	\$0.00	\$202,568.84	\$7,933,862.36	
	I00140	27/07/2023				27/07/2023 (GASTOS DE OPERACION DE MAYO 2023)	\$0.00	\$176,770.39	\$8,110,632.75	
	I00141	27/07/2023				27/07/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023)	\$0.00	\$370,832.69	\$8,481,465.44	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$271,213.60	\$0.00	\$44,504.49	\$315,718.09
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$268,438.60	\$0.00	\$44,504.49	\$312,943.09
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$268,438.60	\$0.00	\$44,504.49	\$312,943.09
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$268,438.60	\$0.00	\$44,504.49	\$312,943.09
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$268,202.83	\$0.00	\$44,497.17	\$312,700.00
	I00152	31/07/2023				31/07/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JULIO 2023)	\$0.00	\$44,497.17	\$312,700.00	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$235.77	\$0.00	\$7.32	\$243.09
	I00137	03/07/2023				03/07/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS JULIO 2023)	\$0.00	\$1.76	\$237.53	
	I00150	03/07/2023				03/07/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS SUBSIDIO JULIO 2023)	\$0.00	\$1.49	\$239.02	
	I00151	03/07/2023				03/07/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2023 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$2.12	\$241.14	
	I00153	03/07/2023				03/07/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2023 FINANZAS)	\$0.00	\$1.95	\$243.09	
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



Usu: sofiagarcia
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4151-01-001 a la 4399-01-003)

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2023
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4399-01-003						OTROS INGRESOS	\$2,775.00	\$0.00	\$0.00	\$2,775.00
						Total :	10,503,139.86	0.00	2,598,988.42	13,102,128.28