



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 02/jul./2023
02:12 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	\$1,240,402.50	\$0.00	\$143,755.00	\$1,384,157.50
I00107	06/06/2023					06/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/2023)	\$0.00	\$33,465.00	\$1,273,867.50	
I00110	13/06/2023					13/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/2023)	\$0.00	\$31,685.00	\$1,305,552.50	
I00113	21/06/2023					21/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/2023)	\$0.00	\$26,180.00	\$1,331,732.50	
I00115	28/06/2023					28/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2023)	\$0.00	\$37,270.00	\$1,369,002.50	
I00123	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$9,075.00	\$1,378,077.50	
I00124	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$6,080.00	\$1,384,157.50	
4151-01-002										
						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$585,490.00	\$0.00	\$133,465.00	\$718,955.00
I00110	13/06/2023					13/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/2023)	\$0.00	\$32,385.00	\$617,875.00	
I00113	21/06/2023					21/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/2023)	\$0.00	\$20,045.00	\$637,920.00	
I00115	28/06/2023					28/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2023)	\$0.00	\$43,595.00	\$681,515.00	
I00123	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$34,240.00	\$715,755.00	
I00124	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$2,800.00	\$718,555.00	
I00127	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$400.00	\$718,955.00	
4151-01-003										
						EVENTOS	\$336,360.25	\$0.00	\$62,000.00	\$398,360.25
I00110	13/06/2023					13/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/2023)	\$0.00	\$47,000.00	\$383,360.25	
I00113	21/06/2023					21/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/2023)	\$0.00	\$15,000.00	\$398,360.25	
4151-01-004										
						TIENDA	\$267,287.00	\$0.00	\$38,723.00	\$306,010.00
I00107	06/06/2023					06/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 06/06/2023)	\$0.00	\$5,444.00	\$272,731.00	
I00110	13/06/2023					13/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 13/06/2023)	\$0.00	\$8,282.00	\$281,013.00	
I00113	21/06/2023					21/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 21/06/2023)	\$0.00	\$7,708.00	\$288,721.00	
I00116	29/06/2023					29/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 29/06/2023)	\$0.00	\$12,189.00	\$300,910.00	
I00123	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$3,610.00	\$304,520.00	
I00124	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$1,490.00	\$306,010.00	
4151-01-005										
						CONCESIONES	\$410,116.00	\$0.00	\$36,330.00	\$446,446.00
I00108	06/06/2023					06/06/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 06/06/2023)	\$0.00	\$6,235.00	\$416,351.00	
I00112	13/06/2023					13/06/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 13/06/2023)	\$0.00	\$6,205.00	\$422,556.00	
I00114	21/06/2023					21/06/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 21/06/2023)	\$0.00	\$10,358.00	\$432,914.00	
I00120	29/06/2023					29/06/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 29/06/2023)	\$0.00	\$9,948.00	\$442,862.00	
I00121	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$1,637.00	\$444,499.00	
I00122	30/06/2023					30/06/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$1,947.00	\$446,446.00	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./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 | 02/jul./2023
02:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$0.00	\$0.00	\$73,800.00	\$73,800.00
	I00115	28/06/2023				28/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 28/06/2023)	\$0.00	\$41,750.00	\$41,750.00	\$41,750.00
	I00123	30/06/2023				30/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$70,850.00
	I00124	30/06/2023				30/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/06/2023)	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$73,800.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$5,588,048.64	\$0.00	\$1,316,148.87	\$6,904,197.51
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$5,588,048.64	\$0.00	\$1,316,148.87	\$6,904,197.51
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,588,048.64	\$0.00	\$1,316,148.87	\$6,904,197.51
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$5,588,048.64	\$0.00	\$1,316,148.87	\$6,904,197.51
	I00111	01/06/2023				01/06/2023 (GASTOS DE OPERACION DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$275,779.47	\$275,779.47	\$5,863,828.11
	I00109	14/06/2023				14/06/2023 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$713,304.81	\$713,304.81	\$6,577,132.92
	I00117	29/06/2023				29/06/2023 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$327,064.59	\$327,064.59	\$6,904,197.51
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$223,217.10	\$0.00	\$47,996.50	\$271,213.60
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$220,442.10	\$0.00	\$47,996.50	\$268,438.60
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEN	\$220,442.10	\$0.00	\$47,996.50	\$268,438.60
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$220,442.10	\$0.00	\$47,996.50	\$268,438.60
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$220,211.70	\$0.00	\$47,991.13	\$268,202.83
	I00125	30/06/2023				30/06/2023 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$47,991.13	\$47,991.13	\$268,202.83
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$230.40	\$0.00	\$5.37	\$235.77
	I00118	01/06/2023				01/06/2023 (PRODUCTOS FINANCIEROS SUBSIDIO JUNIO 2023)	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$231.40
	I00119	01/06/2023				01/06/2023 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 01/06/2023)	\$0.00	\$1.35	\$1.35	\$232.75
	I00126	01/06/2023				01/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/06/2023)	\$0.00	\$0.84	\$0.84	\$233.59
	I00128	01/06/2023				01/06/2023 (INGRESOS PROPIOS DEL 01/06/2023)	\$0.00	\$2.18	\$2.18	\$235.77
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 :							8,650,921.49	0.00	1,852,218.37	10,503,139.86