



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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 | 10/jun./2024  
02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>4151-01-001</b>						<b>TAQUILLAS</b>	<b>\$1,476,208.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,270.00</b>	<b>\$1,620,478.00</b>
	I00074	08/05/2024				08/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/05/2024)	\$0.00	\$40,786.00	\$1,516,994.00	
	I00075	15/05/2024				15/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/05/2024)	\$0.00	\$32,857.00	\$1,549,851.00	
	I00082	31/05/2024				31/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2024)	\$0.00	\$62,526.00	\$1,612,377.00	
	I00090	31/05/2024				31/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2024)	\$0.00	\$8,101.00	\$1,620,478.00	
<b>4151-01-002</b>						<b>SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)</b>	<b>\$613,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$152,630.00</b>	<b>\$766,250.00</b>
	I00074	08/05/2024				08/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/05/2024)	\$0.00	\$86,850.00	\$700,470.00	
	I00081	30/05/2024				30/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/2024)	\$0.00	\$60,020.00	\$760,490.00	
	I00090	31/05/2024				31/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2024)	\$0.00	\$5,760.00	\$766,250.00	
<b>4151-01-003</b>						<b>EVENTOS</b>	<b>\$574,100.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,113.80</b>	<b>\$730,213.80</b>
	I00076	22/05/2024				22/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/05/2024)	\$0.00	\$86,688.80	\$660,788.80	
	I00081	30/05/2024				30/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/2024)	\$0.00	\$69,425.00	\$730,213.80	
<b>4151-01-004</b>						<b>TIENDA</b>	<b>\$327,478.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,296.00</b>	<b>\$373,774.55</b>
	I00074	08/05/2024				08/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 08/05/2024)	\$0.00	\$7,955.00	\$335,433.55	
	I00075	15/05/2024				15/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/05/2024)	\$0.00	\$2,670.00	\$338,103.55	
	I00076	22/05/2024				22/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 22/05/2024)	\$0.00	\$20,293.00	\$358,396.55	
	I00081	30/05/2024				30/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/05/2024)	\$0.00	\$12,488.00	\$370,884.55	
	I00090	31/05/2024				31/05/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/05/2024)	\$0.00	\$2,890.00	\$373,774.55	
<b>4151-01-005</b>						<b>CONCESIONES</b>	<b>\$284,627.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,269.00</b>	<b>\$351,896.00</b>
	D00030	04/05/2024				04/05/2024 (DEVOLUCION IVA MES DE ABRIL CAFETERIA)	\$0.00	-\$480.00	\$284,147.00	
	I00077	08/05/2024				08/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 08/05/2024)	\$0.00	\$15,549.00	\$299,696.00	
	I00078	16/05/2024				16/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 16/05/2024)	\$0.00	\$6,412.00	\$306,108.00	
	I00079	22/05/2024				22/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 22/05/2024)	\$0.00	\$28,168.00	\$334,276.00	
	I00080	30/05/2024				30/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/05/2024)	\$0.00	\$13,314.00	\$347,590.00	
	I00089	31/05/2024				31/05/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/05/2024)	\$0.00	\$4,306.00	\$351,896.00	
<b>4200</b>						<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC</b>	<b>\$4,352,040.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,169,314.94</b>	<b>\$5,521,355.91</b>
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB	\$4,352,040.97	\$0.00	\$1,169,314.94	\$5,521,355.91
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$4,352,040.97	\$0.00	\$1,169,314.94	\$5,521,355.91
<b>4223-01</b>						<b>SUBSIDIO ESTATAL</b>	<b>\$4,352,040.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,169,314.94</b>	<b>\$5,521,355.91</b>



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

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 | 10/jun./2024  
02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00087	14/05/2024				14/05/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$855,166.23	\$5,207,207.20	
	I00088	31/05/2024				31/05/2024 (SERVICIOS PERSONALES SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024)	\$0.00	\$314,148.71	\$5,521,355.91	
<b>4300</b>						<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$74,765.80</b>	<b>\$1.13</b>	<b>\$21,543.26</b>	<b>\$96,307.93</b>
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$74,765.80	\$1.13	\$21,543.26	\$96,307.93
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$74,765.80	\$1.13	\$21,543.26	\$96,307.93
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$74,765.80	\$1.13	\$21,543.26	\$96,307.93
<b>4311-01-001</b>						<b>RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$74,723.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,536.32</b>	<b>\$96,260.00</b>
	I00091	31/05/2024				31/05/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE MAYO 2024)	\$0.00	\$21,536.32	\$96,260.00	
<b>4311-01-002</b>						<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$42.12</b>	<b>\$1.13</b>	<b>\$6.94</b>	<b>\$47.93</b>
	I00083	01/05/2024				01/05/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2024 FINANZAS)	\$0.00	\$2.71	\$44.83	
	I00084	01/05/2024				01/05/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2024 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$2.58	\$47.41	
	I00085	01/05/2024				01/05/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2024 SUBSIDIO)	\$0.00	\$1.65	\$49.06	
	I00086	01/05/2024				01/05/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE MAYO 2024 TIENDA 3D)	\$1.13	\$0.00	\$47.93	
<b>Total :</b>							<b>7,702,840.32</b>	<b>1.13</b>	<b>1,757,437.00</b>	<b>9,460,276.19</b>