



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 | 08/ago./2024
02:21 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	\$1,769,683.00	\$0.00	\$310,477.00	\$2,080,160.00
	I00113	10/07/2024				10/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/2024)	\$0.00	\$59,112.00	\$1,828,795.00	
	I00117	17/07/2024				17/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/2024)	\$0.00	\$55,234.00	\$1,884,029.00	
	I00121	24/07/2024				24/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/07/2024)	\$0.00	\$64,522.00	\$1,948,551.00	
	I00126	30/07/2024				30/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/07/2024)	\$0.00	\$99,064.00	\$2,047,615.00	
	I00127	31/07/2024				31/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2024)	\$0.00	\$32,545.00	\$2,080,160.00	
4151-01-002						SERVICIOS EDUCATIVOS (GRUPOS EDUCATIVOS GRATIS)	\$837,690.00	\$0.00	\$37,850.00	\$875,540.00
	I00116	15/07/2024				15/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/2024)	\$0.00	\$33,450.00	\$871,140.00	
	I00127	31/07/2024				31/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2024)	\$0.00	\$4,400.00	\$875,540.00	
4151-01-003						EVENTOS	\$811,963.80	\$0.00	\$35,760.00	\$847,723.80
	I00127	31/07/2024				31/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2024)	\$0.00	\$35,760.00	\$847,723.80	
4151-01-004						TIENDA	\$416,346.55	\$0.00	\$60,581.00	\$476,927.55
	I00113	10/07/2024				10/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 10/07/2024)	\$0.00	\$11,015.00	\$427,361.55	
	I00117	17/07/2024				17/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/2024)	\$0.00	\$16,474.00	\$443,835.55	
	I00121	24/07/2024				24/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/07/2024)	\$0.00	\$15,577.00	\$459,412.55	
	I00126	30/07/2024				30/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 30/07/2024)	\$0.00	\$11,895.00	\$471,307.55	
	I00127	31/07/2024				31/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2024)	\$0.00	\$5,620.00	\$476,927.55	
4151-01-005						CONCESIONES	\$377,968.00	\$0.00	\$63,277.00	\$441,245.00
	I00114	10/07/2024				10/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 10/07/2024)	\$0.00	\$8,560.00	\$386,528.00	
	I00116	15/07/2024				15/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/2024)	\$0.00	\$9,000.00	\$395,528.00	
	I00118	17/07/2024				17/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 17/07/2024)	\$0.00	\$13,234.00	\$408,762.00	
	I00122	24/07/2024				24/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 24/07/2024)	\$0.00	\$13,767.00	\$422,529.00	
	I00129	30/07/2024				30/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 30/07/2024)	\$0.00	\$13,196.00	\$435,725.00	
	I00130	31/07/2024				31/07/2024 (INGRESOS DE TIENDA 3D DEL 31/07/2024)	\$0.00	\$5,520.00	\$441,245.00	
4151-01-006						CAMPAMENTO	\$143,140.00	\$0.00	\$370,910.00	\$514,050.00
	I00116	15/07/2024				15/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 15/07/2024)	\$0.00	\$286,710.00	\$429,850.00	
	I00117	17/07/2024				17/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 17/04/2024)	\$0.00	\$41,450.00	\$471,300.00	
	I00121	24/07/2024				24/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 24/07/2024)	\$0.00	\$20,950.00	\$492,250.00	
	I00127	31/07/2024				31/07/2024 (INGRESOS PROPIOS DEL 31/07/2024)	\$0.00	\$21,800.00	\$514,050.00	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$6,517,512.53	\$0.00	\$1,110,397.06	\$7,627,909.59



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 | 08/ago./2024
02:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$6,517,512.53	\$0.00	\$1,110,397.06	\$7,627,909.59
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,517,512.53	\$0.00	\$1,110,397.06	\$7,627,909.59
4223-01						SUBSIDIO ESTATAL	\$6,517,512.53	\$0.00	\$1,110,397.06	\$7,627,909.59
	I00123	04/07/2024				04/07/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 MATERIALES Y SUMINISTF	\$0.00	\$52,085.15	\$6,569,597.68	
	I00115	12/07/2024				12/07/2024 (SERVICIOS PERSONALES PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024)	\$0.00	\$858,311.91	\$7,427,909.59	
	I00124	25/07/2024				25/07/2024 (GASTOS DE OPERACION DE JUNIO 2024 ABONO SERVICIOS GENEI	\$0.00	\$200,000.00	\$7,627,909.59	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$114,982.37	\$0.00	\$16,050.12	\$131,032.49
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$114,982.37	\$0.00	\$16,050.12	\$131,032.49
4311						INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEI	\$114,982.37	\$0.00	\$16,050.12	\$131,032.49
4311-01						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$114,982.37	\$0.00	\$16,050.12	\$131,032.49
4311-01-001						RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN	\$114,926.95	\$0.00	\$16,045.09	\$130,972.04
	I00125	31/07/2024				31/07/2024 (RENDIMIENTOS DE INVERSION DE JULIO 2024)	\$0.00	\$16,045.09	\$130,972.04	
4311-01-002						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$55.42	\$0.00	\$5.03	\$60.45
	I00110	01/07/2024				01/07/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 SUBSIDIO)	\$0.00	\$1.60	\$57.02	
	I00111	01/07/2024				01/07/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$1.69	\$58.71	
	I00112	01/07/2024				01/07/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 TIENDA 3D)	\$0.00	\$1.13	\$59.84	
	I00128	01/07/2024				01/07/2024 (PRODUCTOS FINANCIEROS DE JULIO 2024 FINANZAS)	\$0.00	\$0.61	\$60.45	
Total :							10,989,286.25	0.00	2,005,302.18	12,994,588.43